

ZARZĄDZENIE NR 48/2022
WÓJTA GMINY MIASKÓW KOŚCIELNY

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miastków Kościelny i wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr X/45/2011 z dnia 17.06.2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o wykonaniu budżetu Gminy Miastków Kościelny za I półrocze 2022 roku, która obejmuje część opisową wraz z informacją z wykonania planu finansowego GBP i SPZOZ w Miastkowie Kościelnym stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1 i 2 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach i Radzie Gminy Miastków Kościelny.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

Jerzy Jaroń

INFORMACJA
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY
MIASTKÓW KOŚCIELNY
I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK
ZALICZANYCH DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Budżet Gminy Miastków Kościelny na 2022 rok został ustalony Uchwałą Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XLI/223/2021 w dniu 14 grudnia 2021 roku.

Dochody Gminy zostały określone na kwotę **27.548.787,86zł**, natomiast wydatki na kwotę **31.605.343,86zł**.

W budżecie gminy ustalono przychody w kwocie 5.856.568,- zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 1.800.012,- zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.800.012,- zł, w tym z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.800.012,- zł.

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny. W I półroczu 2022 roku podjęto 9 Uchwał zmieniających plan budżetu oraz 7 Zarządzeń Wójta, w tym:

➤ **Uchwały Rady Gminy:**

1. XLI/224/2021 z dnia 14.12.2021 roku;
2. XLII/229/2021 z dnia 29.12.2021 roku;
3. XLIII/234/2022 z dnia 28.01.2022 roku;
4. XLIV/239/2022 z dnia 25.02.2022 roku;
5. XLV/245/2022 z dnia 29.03.2022 roku;
6. XLVI/247/2022 z dnia 12.04.2022 roku;
7. XLVII/248/2022 z dnia 06.05.2022 roku;
8. XLVIII/251/2022 z dnia 20.05.2022 roku;
9. XLIX/257/2022 z dnia 24.06.2022 roku.

➤ **Zarządzenia Wójta Gminy:**

1. 65/2021 z dnia 21.12.2021 roku;
2. 6/2022 z dnia 14.01.2022 roku;
3. 7/2022 z dnia 31.01.2022 roku;
4. 15/2022 z dnia 10.03.2022 roku;
5. 24/2022 z dnia 31.03.2022 roku;
6. 27/2022 z dnia 28.04.2022 roku;
7. 39/2022 z dnia 27.06.2022 roku;

Zmiany dokonywane w budżecie wiązały się głównie:

1. ze zmianami dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
2. ze zmianami dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych Gminy;
3. ze zmianami części oświatowej subwencji ogólnej;
4. z wprowadzeniem zmian w prowadzonych inwestycjach na terenie Gminy oraz dostosowaniem wydatków do wynikłych potrzeb.

Po wprowadzonych zmianach na dzień 30.06.2022 roku budżet gminy przedstawiał się następująco:

Dochody gminy plan 35.863.835,42 zł, wykonanie 14.630.715,- zł, wydatki – plan 40.334.782,68 zł, wykonanie –14.665.863,99 zł.

W budżecie zaplanowano przychody w kwocie 6.270.959,26 zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.800.012,- zł i wolnych środków 89.042,26 zł, środki niewykorzystane z tytułu realizacji projektów i dotacji – 4.381.905,- zł, rozchody w kwocie 1.800.012,- zł, w tym: spłata kredytów i pożyczek – 1.800.012,- zł.

W I półroczu 2022 roku osiągnięto przychody w kwocie 4.470.947,26 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych – 89.042,26 zł, środków z projektów – 4.381.905,- zł.

Rozchody do 30.06.2022 roku to kwota 1.470.012,- zł, w tym spłaty kredytów i pożyczek 1.470.012,- zł.

Analizę wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

- Rb-27S – półroczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,

- Rb-28S – półroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
- Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t.,
- Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności,
- Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- Rb-34S – półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2022 r. wynosi 13.363.065,69 zł, w tym: pożyczki w WFOŚiGW – 6.065.477,13 zł, kredyty – 7.297.588,56 zł.

Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za I półrocze 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 1
Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za I półrocze 2022 roku

L.p.	Nazwa	Budżet na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dochody ogółem:	35.863.835,42	14.630.715,00	52,90
	1. Dochody bieżące:	24.048.890,56	14.522.789,09	52,94
	▪ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.131.333,00	1.565.664,00	50,00
	▪ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	56.047,00	28.020,00	50,00
	▪ pozostałe dochody bieżące	4.575.563,00	2.427.785,75	53,10
	- z podatku od nieruchomości	1.289.169,00	705.673,30	54,70
	▪ z subwencji ogólnej	10.013.942,00	5.759.831,00	57,50
	▪ z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6.272.005,56	4.741.488,34	75,60
	2. Dochody majątkowe, w tym:	11.814.944,86	107.925,91	0,90
	▪ ze sprzedaży majątku	300.000,00	0,00	-

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 	11.514.944,86	107.925,91	78,17
II.	Wydatki ogółem:	40.334.782,68	14.665.863,99	36,36
	1. Wydatki inwestycyjne	16.432.890,56	1.048.378,15	13,40
	2. Wydatki bieżące, w tym:	23.901.892,12	13.617.485,84	57,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ▪ Wydatki na obsługę długu ▪ Pozostałe wydatki bieżące 	11.052.467,87	5.752.658,35	52,00
		326.000,00	252.439,45	77,40
		12.523.424,25	7.612.388,04	60,78
III.	Wynik w 2022 roku	-4.470.947,26	-35.148,99	0,79
IV.	Przychody:	6.270.959,26	4.470.947,26	71,30
	1. Pożyczki i kredyty	1.800.012,00	1.800.012,00	100,00
	2. Wolne środki	89.042,26	89.042,26	100,00
	3. Środki z projektów	245.193,00	245.193,00	100,00
	4. Środki z FRIL	1.952.000,00	1.952.000,00	100,00
	5. Środki z subwencji na inwestycje	1.612.556,00	1.612.556,00	100,00
	6. Subwencja wyrównawcza	572.156,00	572.156,00	100,00
V.	Rozchody:	1.800.012,00	1.470.012,00	81,67
	1. Spłaty kredytów i pożyczek:	1.800.012,00	1.470.012,00	81,67
	▪ spłata kredytów i pożyczek	1.800.012,00	1.470.012,00	81,67

DOCHODY

Dochody za I półrocze 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 14.630.715,- zł, tj. na poziomie 40,80 % w stosunku do zakładanego planu. Na niższe wykonanie ma wpływ plan dochodów majątkowych ze środków Funduszu Polski Ład – wykonanie w II półroczu. Kwotowy i procentowy poziom wykonania dochodów z podziałem na poszczególne działy przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 2
Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku po stronie dochodów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wyk.	Strukt. wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	637.882,72	418.912,93	65,67	2,86
600	Transport i łączność	363.295,80	129.202,95	35,56	0,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	366.181,00	36.477,29	9,91	0,25
750	Administracja publiczna	248.638,56	188.494,96	75,81	1,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	978,00	492,00	0,50	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82.003,37	101.832,47	124,18	0,70
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.288.781,00	3.199.714,88	19,64	21,87
758	Różne rozliczenia	10.021.942,00	5.779.023,41	57,66	39,50
801	Oświata i wychowanie	1.437.984,77	372.180,58	25,88	2,54
852	Pomoc społeczna	854.916,00	583.247,95	68,22	3,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26.274,00	26.274,00	100,00	0,18
855	Rodzina	4.186.719,00	3.278.249,67	78,30	22,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.348.239,20	516.611,91	38,32	3,53
	DOCHODY BIEŻĄCE	24.048.890,56	14.522.789,09	60,39	99,26
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11.814.944,86	107.925,91	0,91	0,74
	DOCHODY OGÓLEM	35.863.835,42	14.630.715,00	40,80	100,00

Zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowane w kwocie 7.919.463,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.939.235,88 zł, tj. w 49,74% planu.

Poziom wykonania dochodów własnych wg źródeł za I półrocze 2022 roku przedstawia poniższa tabela

*Tabela Nr 3
Źródła dochodów własnych Gminy za I półrocze 2022 roku*

L.p.	Źródła dochodów	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	2.990,00	74,75
II.	Podatek od nieruchomości	1.289.169,00	705.673,30	54,74
III.	Podatek rolny	634.117,00	376.330,91	59,35

IV.	Podatek leśny	67.422,00	43.658,72	64,75
V.	Podatek od środków transportowych	383.493,00	178.068,80	46,43
VI.	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	6.505,22	43,37
VII.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140.000,00	228.215,26	163,01
VIII.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.275.000,00	509.893,81	39,99
IX.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	30.000,00	33.739,33	112,46
X.	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00	10.004,30	62,53
XI.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	3.131.333,00	1.565.664,00	50,00
XII.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	56.047,00	28.020,00	49,99
XIII.	Dochody z majątku gminy	367.482,00	37.979,44	10,33
XIV.	Pozostałe dochody, w tym m.in.: za odprowadzenie ścieków	510.400,00 350.000,00	212.495,79 134.320,75	41,63 38,38
	OGÓLEM	7.919.463,00	3.939.235,88	49,74

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych oraz w ramach kompetencji Wójta do udzielania umorzeń, rozłożeń na raty i odroczenia terminu płatności w pborze podatków, wielkość dochodów własnych Gminy w I półroczu 2022 roku została pomniejszona o kwotę 338.073,16 zł, w tym:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 336.817,26 zł, z tego:
 - w podatku od nieruchomości 141.785,72 zł,
 - w podatku rolnym 142.895,54 zł,
 - w podatku od środków transportu 52.136,00 zł.

2. Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 1.255,90 zł, z tego:
 - w podatku od nieruchomości 147,- zł
 - w podatku rolnym 378,-zł
 - w podatku leśnym 653,-zł
 - odsetki 77,90 zł.

***I. WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB
FIZYCZNYCH OPLACONEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ***

Wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe z tytułu poboru podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w I półroczu 2022 roku wyniosły 2.990,-zł na zakładany plan 4.000,-zł. Zaległości wynoszą 314,-zł.

II. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 705.673,30 zł na plan 1.289.169,-zł, tj. 54,74% założeń rocznych, w tym: od osób fizycznych – 191.643,30 zł i od osób prawnych – 514.030,- zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą – 36.352,16 zł, nadpłaty – 12.048,73 zł, od osób prawnych – zaległości 5,00 zł, nadpłaty 23,00 zł.

Na występujące zaległości podejmowane są odpowiednie czynności windykacyjne w postaci wysyłanych na bieżąco upomnień oraz wystawionych tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.

III. PODATEK ROLNY

Wpływy z podatku rolnego stanowią kwotę 376.330,91 zł, tj. 59,35 % założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się wpływy od osób fizycznych w wysokości 376.076,91 zł, od osób prawnych – 254,-zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 103.585,40 zł, nadpłaty 3.163,82 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

IV. PODATEK LEŚNY

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 43.658,72 zł, tj. 64,75% zakładanego planu. Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 32.210,72zł, natomiast osoby prawne w wysokości 11.448,-zł. Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 13.921,30 zł, a nadpłaty 270,85 zł. Na powyższe zaległości na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

V. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Dochody wykonane z tytułu podatków od środków transportowych wynoszą 178.068,80 zł, plan 383,493,- zł tj. 46,43% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 80.103,15 zł, nadpłaty 1,00 zł. Na powyższe zaległości zostały wysłane upomnienia.

VI. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonane przez Urzędy Skarbowe w I półroczu 2022 roku wyniosły 6.505,22 zł na plan 15.000,- zł. Powyższe dochody zostały przekazane przez Urzędy Skarbowe. Zaległości z tytułu tego podatku to kwota 3.541,99 zł.

VII. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych pobieranego przez Urzędy Skarbowe w I półroczu 2022 roku wyniosły 228.215,26zł, tj. 163,01 % zakładanego planu.

VIII. WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Wpływy z opłaty skarbowej na zakładany plan w kwocie 16.000,-zł zostały zrealizowane na poziomie 62,53 %, tj. w wysokości 10.004,30 zł.

IX. UDZIAŁY WE WPŁYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH.

Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany przez Ministerstwo Finansów na 2022 rok wyniósł 3.131.333,-zł, natomiast wykonanie – 1.565.664,-zł, tj. 50% planu – dochody przekazywane są z budżetu państwa w równych miesięcznych ratach.

X. UDZIAŁY WE WPŁYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe w okresie sprawozdawczym wynoszą 28.020,-zł, tj. 49,99 % planu.

XI. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku Gminy w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 37.979,44 zł i stanowią 10,33 % zakładanego planu. Na wykonanie dochodów składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 33.086,11 zł,
- wpływy z użytkowania wieczystego – 4.890,33 zł,

XII. POZOSTAŁE DOCHODY

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w I półroczu 2022 roku na plan 30.000,- zł uzyskano wpływy w wysokości 33.739,33 zł, co stanowi 112,46 % założonego planu – zwiększenie 2 punktów sprzedaży alkoholu. Kwota pozostałych dochodów własnych wynosi 212.495,79 zł i dotyczy różnych dochodów, a w szczególności :

- dochodów z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków – 134.320,75 zł.

XIII. WPŁYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan 1.275.000,- zł, wykonanie 509.893,81 zł tj. 39,99 %.

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane na poziomie 36,36% planu, tj. na kwotę 14.665.863,99 zł. Na niższe wykonanie wydatków ma wpływ realizacja zadań inwestycyjnych częściowo opóźniona oraz wprowadzone do realizacji na II półroczu 2022 r. Poziom wykonania wydatków budżetu Gminy według działów, po zmianach dokonanych w ciągu 6 miesięcy bieżącego roku przedstawia tabela Nr 4.

W realizacji budżetu wydatków nie wystąpiły większe trudności z finansowaniem zadań.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zobowiązania wymagalne, natomiast kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 5.325.121,33 zł, z czego: zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 5.025.858,39 zł – faktury, które wpłynęły w ostatnich dniach czerwca, potrącenia od wynagrodzeń, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składki ZUS i FP – 299.262,94 zł. W zobowiązaniach z tytułu usług widnieje kwota 4.990.000,-zł, jest to faktura za modernizację dróg gminnych, która została zapłacona w miesiącu lipcu środkami z BGK z funduszu Polski Ład.

Tabela Nr 4
Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku po stronie wydatków

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykon.	Strukt. wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.402.026,37	292.276,57	3,95	1,99
600	Transport i łączność	6.619.467,13	1.066.000,84	16,10	7,27
710	Działalność usługowa	12.000,00	4.818,00	40,15	0,03
750	Administracja publiczna	3.667.358,36	2.051.269,54	55,93	13,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	978,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	788.710,95	167.655,73	21,26	1,14
757	Obsługa długu publicznego	326.000,00	252.439,45	77,44	1,72
758	Różne rozliczenia	40.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12.257.105,19	5.351.580,96	43,66	36,49
851	Ochrona zdrowia	40.000,00	23.937,82	59,84	0,16
852	Pomoc społeczna	1.317.016,00	799.005,05	60,67	5,45

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 723,00	26.723,41	61,12	0,18
855	Rodzina	4.627.373,00	3.465.952,40	74,90	23,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.164.342,22	744.988,27	34,42	5,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	579.032,46	203.743,94	35,19	1,39
926	Kultura fizyczna i sport	449.650,00	215.472,01	47,92	1,47
	WYDATKI BIEŻĄCE	23.901.892,12	13.617.485,84	56,97	92,85
	WYDATKI MAJĄTKOWE	16.432.890,56	1.048.378,15	6,38	7,15
	WYDATKI OGÓŁEM	40.334.782,68	14.665.863,99	36,36	100,00

Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.

I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan – 7.402.026,37 zł wykonanie – 292.276,57 zł – 3,95 % planu. Niskie wykonanie wydatków to planowane wydatki majątkowe w kwocie 7.112.556,-zł, wykonane w kwocie 5.503,95 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Rozdział 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Zaplanowano kwotę 7.402.026,37 zł, wydatkowano 292.276,57 zł, w tym 286.772,62zł na wydatki bieżące.

Z wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 5.503,95zł za opracowanie analizy efektywności kosztowej sieci kanalizacji.

Rozdział 01030 – IZBY ROLNICZE

Na podstawie art. 35 ustawy o izbach rolniczych Gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izb Rolniczych 2% wpływów z zebranego podatku rolnego. Za I półrocze 2022 roku odprowadzono kwotę 7.352,90 zł z planowanej kwoty 8.888,65 zł, tj. 82,73 % planu.

Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Poniesione wydatki w kwocie 279.419,72 zł dotyczą: zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 273.941,65 zł, zakupu znaków pocztowych – 3.146,86,-zł, wynagrodzenia pracownika - 2.331,22zł.

II. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan – 6.619.467,13 zł, wykonanie – 1.066.000,84 zł – 16,10 % planu. Niższe wykonanie planu wydatków to zadania inwestycyjne planowane na II półrocze 2022 roku.

Rozdział 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY – plan 340.093,46 zł, wykonanie 143.826,61zł tj. 42,29 % planu. Wykonanie dotyczy dopłat do transportu zbiorowego na terenie gminy w tym dotacje od Wojewody – 129.188,50 zł, środki własne – 14.638,11 zł.

Rozdział 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W okresie sprawozdawczym wydatkowano za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych na plan 44.500,-zł kwotę 44.487,54 zł, tj. 99,97%.

Rozdział 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące w wysokości 68.451,96 zł, które stanowią 36,54 % założonego planu. Na w/w kwotę wydatków składają się:

- odśnieżanie dróg – 6.319,08 zł,
- bieżące utrzymanie dróg – 26.420,40 zł,
- zakup rur przepustowych – 20.460,74 zł,
- dostawa kruszywa – 14.999,04 zł,
- akty, wypisy i mapy – 252,70 zł,

1. wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 5 927 565,15 zł, wydatkowano 809.204,73 zł, zapłacono częściowo za modernizację dróg gminnych – 800.553,-zł oraz końcowa zapłata za przebudowę drogi wewnętrznej w Miastkowie Kościelnym – 8.681,73 zł.

Rozdział 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

Zaplanowano kwotę 120.000,-zł na modernizację drogi w Zwoli.

III. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan – 12.000,-zł, wykonanie – 4.818,-zł – 40,15 % planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wg potrzeb mieszkańców.

IV. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan – 3.667.358,36 zł, wykonanie – 2.051.269,54 zł – 55,93 % planu.

Rozdział 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2022 roku wyniosły 66.476,32 zł, tj. 53,52 % założeń rocznych i dotyczą w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne – 61.801,27 zł,
- zakup materiałów – 2.737,05 zł,
- ZFŚS – 1.938,- zł.

Na częściowe pokrycie wydatków do budżetu Gminy wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 43.291,67 zł, pozostałe wydatki w kwocie 23.184,65 zł zostały zrealizowane ze środków własnych budżetu Gminy.

Rozdział 75022 – RADY GMIN

W okresie sprawozdawczym na obsługę Rady Gminy oraz na diety dla jej członków wypłacono kwotę 88.413,72 zł. Wydatki te stanowią 62,70 % zakładanego planu wynoszącego 141.000,-zł.

Rozdział 75023 – URZĘDY GMIN

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 1.651.961,47 zł, tj. 54,77% zakładanego planu, który wynosił 3.015.972,45 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe – 1.077.565,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 139.142,71 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 195.812,38 zł,
- zakup materiałów – 39.602,86 zł, w tym:
 - zakup komputerów z programu Cyfrowa Gmina – 11.704,68 zł,
 - akcesoria komputerowe – 4.266,53 zł,
 - artykuły elektryczne i komputerowe do sieci – 5.974,32 zł,

- prenumerata czasopism fachowych – 3.413,74 zł,
 - materiały biurowe i druki – 9.611,81 zł,
 - pozostałe materiały – 4.631,78 zł,
 - artykuły spożywcze – 230.40zł,
- zużycie gazu – 52.225,- zł,
 - zużycie energii elektrycznej – 2.568,94zł,
 - badanie pracowników – 820,-zł,
 - zakup usług – 77.684,86 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości stałych i czyszczenie kanalizacji – 4.250,-zł,
 - korzystanie z platformy e-zamawiającego – 4.305,-zł,
 - strona BIP i usługi poczty elektronicznej – 2.460,-zł,
 - sporządzenie dokumentów bezpieczeństwa systemu IT – 3.690,-zł,
 - szkolenie i usługi w zakresie BHP –2.500,-zł,
 - prowizje za prowadzenie rachunków w banku – 4.320,-zł,
 - usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI i ochrony informacji niejawnych – 9.840,-zł,
 - pozostałe usługi – 3.734,30 zł,
 - monitorowanie budynku – 1.057,80 zł,
 - usługi pocztowe – 25.456,85 zł,
 - serwis programów komputerowych – 7.224,-zł,
 - dzierżawa drukarek – 8.846,91 zł,
 - opłaty za usługi internetowe, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 4.893,23 zł,
 - delegacje pracowników – 5.108,16 zł,
 - opłata komornicza i ubezpieczenie mienia – 4.315,- zł,
 - ZFŚS – 31.447,- zł,
 - szkolenia pracowników – 2.726,60 zł,
 - składki na FEP – 432,61 zł,
 - wpłaty na PPK – 5.885,12 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na klimatyzację w budynkach Urzędu Gminy w kwocie 52.000,-zł.

Rozdział 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowane wydatki w kwocie 115.000,-zł wykonano w 22,27 %, tj. kwota 25.609,83 zł, na którą składają się:

- zakup materiałów reklamowych i wyposażenia – 6.090,33 zł,
- usługi w zakresie promocji Gminy – 19.519,50 zł, w tym: organizacja sportowego Dnia Dziecka – 5.130,-zł i wynajem urządzeń rekreacyjnych – 4.059,-zł.

Rozdział 75077 – CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

Zaplanowane wydatki to kwota 145.048,56 zł z tytułu realizowanego projektu CYFROWA GMINA, z tego wydatkowano kwotę 131.329,56 zł, w całości ze środków dotacji zakupiono komputery za kwotę 119.029,56 zł oraz urządzenie zabezpieczające sieć komputerową za kwotę 12.300,-zł w ramach poprawy cyberbezpieczeństwa.

Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zaplanowane zostały w wysokości 126.119,35zł, wydatkowano kwotę 87.478,64 zł, tj. 69,36 % na:

- diety sołtysów za udział w sesjach w I półroczu 2022r. – 23.750,- zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 20.669,80 zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych i materiałów – 3.883,97 zł,
- badania techniczne i mycie samochodu – 359,02 zł,
- składki członkowskie Gminy do Lokalnej Grupy Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego – 2.417,50zł,
- ubezpieczenia mienia – 10.379,-zł,
- opinia biegłego w sprawie Building Engineering – 2.000,-zł,
- przekazana dotacja do Województwa Mazowieckiego na projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza” w kwocie – 22.019,35zł,
- dotacja do Województwa Mazowieckiego na system e-Urząd – 2.000,-zł.

V. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 978,- zł, z tytułu dotacji na aktualizację rejestru wyborców, w I półroczu wydatków nie dokonano.

VI. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan – 788.710,95 zł, wykonanie – 167.655,73 zł – 21,26 % planu.

Rozdział 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ – wydatkowano kwotę 15.000,- zł dla PSP w Garwolinie na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczego.

Rozdział 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2022 roku wyniosły 135.635,67 zł, tj. 19,06 % założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki kierowców i komendanta – 16.845,19 zł,
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych – 4.454,74 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości jednostek OSP – 39.451,54 zł,
- opłata za zużycie gazu i energii elektrycznej w budynkach strażnic – 26.976,12 zł,
- usługi remontowe – 476,17 zł
- badania strażaków – 5.370,- zł,
- zakup usług pozostałych – 25.170,78 zł
- ubezpieczenia sprzętu i strażaków – 15.551,50 zł,
- szkolenia – 1200,- zł.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 480.000,-zł na zakup średniego samochodu dla OSP Wola Miastkowska, w I półroczu wydatków nie zrealizowano co miało wpływ na niższe wykonanie wydatków w tym dziale.

Rozdział 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Zaplanowano kwotę 60.000,- zł, wydatkowano 17.020,06 zł na przygotowanie w świetlicach wiejskich powierzchni na przyjęcie uchodźców w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Rozdział 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowano kwotę 2003,37 zł, w I półroczu nic nie wydatkowano.

VII. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan – 326.000,-zł, wykonanie – 252.439,45zł – 77,44 % planu. Na w/w kwotę składają się:

- odsetki od kredytów – 147.602,40 zł,
- odsetki od pożyczek – 104.837,05 zł.

VIII. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 40.000,-zł, są to środki zaplanowane w ramach rezerwy ogólnej, wydatków w okresie sprawozdawczym nie dokonano.

IX. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan – 12.257.105,19 zł, wykonanie – 5.351.580,96 zł – 43,66 % planu, w tym wydatki majątkowe plan 2.112.356,24 zł.

Jednym z zadań własnych Gminy o charakterze obligatoryjnym jest finansowanie oświaty. Na wykonanie zadań w dziale 801 w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 5.351.580,96 zł, co stanowi 36,49 % ogólnej kwoty wydatków budżetu. Jest to największa pozycja wydatków budżetu.

Powyższe wydatki finansowane są głównie z subwencji oświatowej. W I półroczu roku 2022 subwencja ta wynosiła 3.551.371,-zł, dotacje na przedszkole i oddziały przedszkolne – 132.531,-zł, opłaty za przedszkole – 29.778,-zł, dotacja na projekty w Przedszkolu i Szkole – 162.664,10 zł. Pozostała kwota wydatków – 1.475.236,86 zł została sfinansowana ze środków własnych Gminy. Subwencja oświatowa i pozostałe wpływy zabezpieczyły więc wydatki na oświatę w 72,43 %.

Plan wydatków działu 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE został wykonany w 43,66 % i był realizowany przez 3 szkoły podstawowe i 1 przedszkole.

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Wykonanie budżetu szkół podstawowych wynosi 3.216.069,17 zł na zakładany plan 8.141.387,01 zł, co stanowi 39,50 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- dotacje dla N.S.P w Brzegach – 331.561,60 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 100.503,05 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 1.786.921,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 297.140,68 zł,
- składki ZUS i FP – 379.047,45 zł,
- zakupy materiałów – 11.198,05 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 6.472,50 zł,
- zużycie energii, gazu i wody – 126.983,89 zł,
- usługi zdrowotne – 80,-zł

- pozostałe usługi – 17.445,08 zł,
- opłaty za Internet i telefony stacjonarne – 1.268,94 zł,
- podróże służbowe – 918,40 zł,
- ubezpieczenia budynków szkół i mienia – 4.588,32 zł,
- odpisy na ZFŚS – 119.443,-zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.746,86zł,
- zakupy inwestycyjne – 26.750,-zł.

Wydatki ogółem w poszczególnych szkołach to:

- **PSP Miastków – 1.429.366,37 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników – 1.084.377,62 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 186.830,52 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 62.853,-zł,
 - pozostałe wydatki – 95.305,23 zł.

- **PSP Zgórze – 775.915,12 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników – 597.703,85 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 106.685,24 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 30.590,-zł,
 - pozostałe wydatki – 40.936,03 zł.

- **PSP Zwola – 652.476,08 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników – 502.483,61 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 85.531,69 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 26.000,-zł,
 - pozostałe wydatki – 38.460,78 zł.

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków 486.345,03 zł, wykonanie 277.684,88 zł tj. 57 %. Wydatki w klasach „0” szkół podstawowych to :

- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 9.087,89 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 194.830,70 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 45.424,24 zł,
- zakup usług – 3.000,- zł,

- odpisy na ZFŚS – 10.028,-zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 814.05 zł,
- wydatki inwestycyjne – 14.500,-zł.

Rozdział 80104 – PRZEDSZKOLA

Wydatki bieżące tego rozdziału wynoszą 745.656,72 zł, tj. 41,00 % założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 659.385,43 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości – 1.524,28 zł,
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody – 14.158,21 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.796,61 zł,
- uczęszczanie dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Miastków Kościelny – 26.334,09 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 532,13 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.534,93 zł,
- odpisy na ZFŚS – 33.860,-zł,
- wpłaty na PPK – 531,04 zł.

Rozdział 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Wydatki tego rozdziału wynoszą 143.443,39 zł na plan 264.277,- zł, co stanowi 54 % planu i przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 134.302,72 zł,
- odpisy na ZFŚS – 8.419,-zł,
- wpłaty na PPK – 721,67 zł.

Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 200.000,-zł, zrealizowano w 72 %, tj. dowóz uczniów do szkoły i zwrot za dowóz uczniów niepełnosprawnych – 144.225,01 zł.

Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 5.657,60 zł, tj. 17% zakładanego planu - za szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80149 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – plan 97.025,-zł, wykonanie 48.500,-zł.

Rozdział 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan wydatków 278.300,-zł, wykonanie 196.639,68 zł, tj. 71% planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach – 75.000,-zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 116.583,28 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 670,80 zł,
- opłaty za energię – 3.855,-zł,
- zakup usług pozostałych – 530,60zł.

Wydatki poniesione z rozdziału 80150 dotyczą wydatków płacowych i rzeczowych księgowych procentowo.

Rozdział 80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH – w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 26.819,81 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - w I półroczu wydatki nie były realizowane.

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – wydatki tego rozdziału wynoszą 573.704,51 zł, tj. 62,90 % planu wynoszącego – 912.148,22 zł. Są to wydatki poniesione na:

- płace i pochodne od płac pracowników prowadzących księgowość szkół i stołówki gminnej – 345.227,54 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe, usługi i szkolenia – 41.309,81 zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz osób prowadzących księgowość szkół i pracowników stołówki gminnej – 60.990,-zł,
- wydatki na projekt – 126.176,96 zł.

X. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – plan – 40.000,-zł, wykonanie – 23.937,82 zł – 59,84% planu. Są to wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85111 – SZPITALA OGÓLNE

Zaplanowano i przekazano dotację do Szpitala Powiatowego w Garwolinie na system położniczy w kwocie 15.000,- zł.

Rozdział 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,-zł w I półroczu wydatki nie były realizowane.

Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – plan wydatków 26.000,-zł, wykonanie 13.937,82 zł, tj. 53,61 %, w tym diety członków GKRPA 13.037,82 zł, zakup usług – 900,-zł.

XI. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan – 1.317.016,-zł, wykonanie – 799.005,05 zł – 60,67 % planu.

Rozdział 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – plan wydatków – 198.897,-zł, z tego kwotę 133.002,14 zł wydatkowano za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, to stanowi 66,87 % planu.

Rozdział 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZEMOCY W RODZINIE – plan wydatków - 1.600,-zł, z tego kwotę 1.360,38 zł wydatkowano na zakup licencji na oprogramowanie do obsługi Zespołów Interdyscyplinarnych.

Rozdział 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w wysokości 3.104,50 zł, które w stosunku do planu wynoszą 56,45%.

Rozdział 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków w łącznej wysokości 8.662,-zł, co stanowi 20,52% planu. Na w/w wydatki składają się:

- zasiłki celowe i celowe specjalne dla 15 rodzin z terenu Gminy sfinansowane ze środków własnych Gminy – 7.110,-zł,
- zasiłek okresowy dla 1 rodziny sfinansowany z dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz ze środków własnych Gminy – 1.552,-zł.

Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE – zaplanowano kwotę 63.518,-zł, wydatkowano 34.496,14 zł na zasiłki stałe dla 10 podopiecznych sfinansowane z dotacji na realizację zadań własnych tj. 54,31 % planu.

Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach zadań własnych poniesiono wydatki na funkcjonowanie GOPS w kwocie 165.698,57 zł, na plan 240.940,-zł. Ze środków własnych budżetu Gminy wydatkowano kwotę 128.543,57zł, tj.:

- dofinansowanie zakupu okularów – 500,-zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 150.781,06 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 599,59 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 310,-zł.
- zwrot za jazdy lokalne w terenie pracowników socjalnych i szkolenia pracowników – 2.345,60 zł,
- rozmowy telefoniczne – 887,28 zł,
- usługa dotycząca pełnienia funkcji IOD – 2.214,-zł
- usługi pocztowe i opłaty bankowe, dzierżawa drukarek, przedłużenie licencji na oprogramowanie – 5.848,43 zł,
- ubezpieczenie mienia – 610,-zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.602,61 zł.

Środki otrzymane w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 37.155,-zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS, odpisy na ZFŚS oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – plan wydatków 23.445,-zł w I półroczu wydatki nie wystąpiły.

Rozdział 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Wydatki tego rozdziału: plan – 46.178,-zł, wykonanie – 16.947,-zł, tj. 36,70 % planu, w tym z tytułu realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego sfinansowano wyżywienie dla 41 uczniów z terenu Gminy, w tym ze środków własnych – 13.230,36 zł i z dotacji – 3.716,64 zł.

XII. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan – 43.723,-zł, wykonanie – 26.723,41zł – 61,12% planu.

Jest to drugi dział w budżecie Gminy sfinansowany głównie z subwencji oświatowej i z dotacji celowych, a łącznie z działem 801 stanowią integralną część wydatków budżetu Gminy. Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU

- dzieci i młodzieży szkolnej – plan 6.500,-zł, wydatkowano 6.480,-zł – dofinansowanie Białej Szkoły.

Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - plan 37.223,-zł, wykonanie 20.243,41 zł tj. 54,38% planu.

XIII. Dział 855 – RODZINA – zaplanowano kwotę 4.627.373,- zł, wydatkowano 3.465.952,40 zł, co stanowi 74,90 %.

Rozdział 85501 – ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – plan wydatków – 2.423.996,-zł, wykonanie – 2.387.095,08 zł. tj. 98,48 % planu.

Na wydatki wyżej wymienionego rozdziału składają się:

- wypłata świadczeń wychowawczych 500+ - 2.377.550,-zł,
Świadczenia wypłacane były przez gminę do dnia 31.05.2022 r.

Na dzień 31.05.2022 r. było 512 rodzin pobierających świadczenie 500+, w tym 943 dzieci.

- płace i pochodne od płac – 8.674,24zł,
- pozostałe usługi – 870,84zł.

Rozdział 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Wydatki w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 823.706,98 zł i stanowią 49,68 % planu, w tym 12.418,98 zł z zadań własnych.

Na powyższe wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się następujące wydatki:

- wypłata 3134 świadczeń rodzinnych na kwotę 701.411,39 zł,
- wypłata 20 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 22.000,-zł,
- wypłata 71 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 7 rodzin – 31.300,-zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców – 33.877,55 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia – 35.118,04 zł,

Rozdział 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY – plan 299,-zł, wykonany w 76,72% - zakup materiałów – 229,40 zł

Rozdział 85504 – WSPIERANIE RODZINY – plan wydatków 46.251,-zł, z tego kwotę 23.464,80 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny – 21.856,00 zł,
- zwrot za jazdy lokalne i szkolenia asystenta rodziny – 1.608,80 zł,

Rozdział 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE – plan wydatków 16.287,-zł, wydatkowano 15.244,30 zł za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 04.04.2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW - plan 8.000,-zł, wydatkowano – 3.767,58 zł na składki zdrowotne od świadczeniobiorców.

Rozdział 85516 – SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO 3 LAT – zaplanowano wydatki w kwocie 452.400,- zł, wydatkowano – 211.957,86 zł na funkcjonowanie Publicznego Żłobka w Miastkowie Kościelnym w tym:

- płace i pochodne – 177.937,66 zł,
- zakup materiałów – 1.182,88 zł,
- zakup żywności – 10.654,10 zł,

- zakup energii – 11.573,22 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 480,-zł,
- zakup usług pozostałych – 2.042,50 zł,
- telefony – 369,- zł,
- ubezpieczenia – 724,-zł,
- ZFŚS – 7.000,-zł.

Z tytułu wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 23.500,- zł na zakup i wymianę pieca gazowego do C.O.

XIV. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -
plan – 2.164.342,22 zł, wykonanie – 744.988,27 zł – 34,42 % planu.

Rozdział 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

W tym rozdziale została zaplanowana kwota 1.350.000,-zł na gospodarowanie odpadami komunalnymi, w I półroczu wydatkowano 317.010,40 zł, tj. 23,48 % planu - zapłata za wywóz odpadów komunalnych za 5 miesięcy bieżącego roku.

Rozdział 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 224.025,53 zł, tj. 60,85 % planów rocznych, tj.:

- materiały i wyposażenie – 7.945,13 zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody w oczyszczalni – 152.338,63 zł,
- usługi remontowe – 1.734,55 zł,
- pozostałe usługi – 61.148,62 zł,
- połączenia telefoniczne na przepompowniach – 825,60 zł,
- podróże służbowe – 33 zł,

Rozdział 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – wydatkowano 3.486,14 zł na zakup sadzonek i nawozów.

Rozdział 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU – zaplanowano i wydatkowano 14.000.-zł z tytułu dotacji z programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90013- SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT – za odłowienie bezpańskich psów w I półroczu zapłacono 11.469,-zł tj. 52,09%.

Rozdział 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – w ramach tego rozdziału finansowane jest oświetlenie uliczne przy drogach gminnych i powiatowych oraz jego konserwacja i modernizacja.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 143.800,15 zł na plan 309.847,04 zł, tj. 46,41 %.

Wykonane wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- zakup materiałów – 222,67 zł,
- zużycie energii – 132.067,74 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 11.400,-zł,
- zakup usług – 109,74 zł.

W I półroczu został ograniczony czas działania oświetlenia ulicznego dlatego wydatki powinny być niższe.

Rozdział 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan wydatków 96.853,18 zł, wykonanie w 32,22%, tj. 31.207,05 zł.

Wydatki w tym rozdziale to:

- zakup materiałów – 600,33 zł,
- zakup usług – 21.442,89 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska oraz na użytkowanie gruntów na cele nie rolnicze – 6.663,83 zł,
- wydatki inwestycyjne – 2.500,- zł.

XV. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan – 579.032,46 zł, wykonanie – 203.743,94 zł – 35,19 % planu. W tym wykonane wydatki inwestycyjne – 33.021,- zł, na plan 212.644,60 zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu to:

Rozdział 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – plan – 318.032,46 zł, wykonanie – 69.843,94 zł, tj. 21,96%.

Wydatki tego rozdziału to:

- zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Starym Miastkowie – 11.689,19 zł,
- zakup materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej w Przykorach – 1.654,11 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ryczyskach – 7.048,49 zł,
- zakup urządzeń zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Zasiadałach – 3.033,- zł,
- zużycie energii i wody – 8.430,18 zł,
- utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Ryczyskach – 4.967,97 zł,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Brzegach – 33.021,-zł.

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 250.000,-zł na funkcjonowanie GBP, przekazano kwotę 133.900,- zł, tj. 51,30% planu, oraz zaplanowano dotację celową w kwocie 11.000,- zł .

XVI. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan – 449.650,-zł, wykonanie – 215.472,01 zł – 47,92 % planu.

Rozdział 92601 – OBIEKTY SPOROTOWE – plan wydatków 281.429,- zł, wykonanie 115.472,01 zł, tj. 41,03 %. Na w/w składają się wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „ORLIK” w Miastkowie Kościelnym:

- zakup materiałów – 111,98 zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody – 9.595,66 zł,
- telefonia komórkowa – 215,25 zł.

Z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 265.000,-zł wydatkowano 105.549,12 na zakup działki pod budowę hali sportowej w Miastkowie Kościelnym.

Rozdział 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – zaplanowano środki w kwocie 160.000,-zł, wydatkowano 100.000,-zł, tj. 62,50 % planu.

Wydatki w tym rozdziale:

- przelane dotacje do klubu WILGA – 90.000,-zł,
- przelane dotacje do klubu LAGUNA – 10.000,-zł.

W I półroczu 2022 roku następujące jednostki budżetowe Gminy Miastków Kościelny posiadały wyodrębnione rachunki dochodów:

- Publiczne Przedszkole w Miastkowie Kościelnym,
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Miastkowie Kościelnym,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgórzu,

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Zwoli,
- Stołówka Gminna w Miastkowie Kościelnym,
- Publiczny Żłobek w Miastkowie Kościelnym.

W załączeniu:

1. Załącznik Nr 1 – wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Miastków Kościelny na dzień 30.06.2022 roku,
2. Załącznik Nr 2 – wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miastków Kościelny na dzień 30.06.2022 roku,
3. Załącznik Nr 3 – dotacje celowe na zadania zlecone za I półrocze 2022 roku,
4. Załącznik Nr 4 – wydatki na zadania zlecone za I półrocze 2022 roku,
5. Załącznik Nr 5 – informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym za I półrocze 2022 roku,
6. Załącznik Nr 6 – informacja z wykonania planu finansowego SPZOZ w Miastkowie Kościelnym za I półrocze 2022 roku,
7. Załącznik Nr 7 – informacja z realizacji zadań zleconych, powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami za I półrocze 2022 roku.

Gmina Miastków Kościelny

Zestawienie zbiorcze

Rok obrotowy: 2022

Księgowość budżetowa

wer.2022.0.5.125.128

Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych - roboczy

Dane za okres spr. od: 01.01.2022 do: 30.06.2022

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 W - Własne, Z - Zleczone, P - Powierzone, R - Rządowe Rej.:Organ,Urząd Gminy,PSP Miastków,PSP Zgórze,PSP Zwola,PP Miastków,PŻ Miastków,Stołówka Gminna

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01010 0830	WPLYWY Z USLUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 0950	Wplywy z tytułu kar i odszkod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 6290	ŚROD.NA INW.GMIN,POW.-INNE ŹRÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01044 0640	Wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	91,60	91,60	0,00	45,80	108,40
010 01044 0830	WPLYWY Z USLUG	350 000,00	350 000,00	0,00	134 320,75	134 320,75	0,00	38,38	215 679,25
010 01044 0920	POZOSTALE ODSETKI	2 000,00	2 000,00	0,00	177,24	177,24	0,00	8,86	1 822,76
010 01044 0950	Wplywy z tytułu kar i odszkod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01044 6290	ŚROD.NA INW.GMIN,POW.-INNE ŹRÓ	5 000,00	0,00	5 000,00	3 425,91	0,00	3 425,91	68,52	1 574,09
010 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	357 200,00	352 200,00	5 000,00	138 015,50	134 589,59	3 425,91	38,64	219 184,50
010 01095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 301,00	1 301,00	0,00	1 515,71	1 515,71	0,00	116,50	-214,71
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	279 381,72	279 381,72	0,00	279 381,72	279 381,72	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	280 682,72	280 682,72	0,00	280 897,43	280 897,43	0,00	100,08	-214,71
010	Rolnictwo i łowiectwo	637 882,72	632 882,72	5 000,00	418 912,93	415 487,02	3 425,91	65,67	218 969,79
600 60004 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	14,45	14,45	0,00	0,00	-14,45
600 60004 2170	Środki otrzymane z paristwowych	303 295,80	303 295,80	0,00	129 188,50	129 188,50	0,00	42,59	174 107,30
600 60004	okalny transport zbiorowy	303 295,80	303 295,80	0,00	129 202,95	129 202,95	0,00	42,60	174 092,85
600 60017 6630	DOT.C.Z SAM.WOJ.NA INW.JED.S.T	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
600 60017	Drogi wewnętrzne	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
600	Transport i łączność	363 295,80	303 295,80	60 000,00	129 202,95	129 202,95	0,00	35,56	234 092,85
700 70005 0550	Wplywy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 929,00	5 929,00	0,00	4 890,33	4 890,33	0,00	82,48	1 038,67
700 70005 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	60 252,00	60 252,00	0,00	31 570,40	31 570,40	0,00	52,40	28 681,60
700 70005 0770	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WŁAS	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
700 70005 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	16,56	16,56	0,00	0,00	-16,56
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 181,00	66 181,00	300 000,00	36 477,29	36 477,29	0,00	9,96	329 703,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	366 181,00	66 181,00	300 000,00	36 477,29	36 477,29	0,00	9,96	329 703,71

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I ZLEC	66 492,00	66 492,00	0,00	43 291,67	43 291,67	0,00	65,11	23 200,33
750 75011 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	100,00	100,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	69,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	66 592,00	66 592,00	0,00	43 322,67	43 322,67	0,00	65,06	23 269,33
750 75075 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 998,00	36 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 998,00
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 998,00	36 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 998,00
750 75077 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	123,73	123,73	0,00	0,00	-123,73
750 75077 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 748,56	132 748,56	0,00	132 748,56	132 748,56	0,00	100,00	0,00
750 75077 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	100,00	0,00
750 75077	Centrum Projektów Polska Cyfro	145 048,56	132 748,56	12 300,00	145 172,29	132 872,29	12 300,00	100,09	-123,73
750	Administracja publiczna	248 638,56	236 338,56	12 300,00	188 494,96	176 194,96	12 300,00	75,81	60 143,60
751 75101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I ZLEC	978,00	978,00	0,00	492,00	492,00	0,00	50,31	486,00
751 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	978,00	978,00	0,00	492,00	492,00	0,00	50,31	486,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	978,00	978,00	0,00	492,00	492,00	0,00	50,31	486,00
754 75412 6300	WPLYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
754 75412	Ochońicze straże pożarne	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
754 75495 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	118,49	118,49	0,00	0,00	-118,49
754 75495 2700	SROD.NA ZAD.WŁ.ZWIĄZKÓW JST	2 003,37	2 003,37	0,00	21 713,98	21 713,98	0,00	1 083,87	-19 710,61
754 75495	Pozostała działalność	2 003,37	2 003,37	0,00	21 832,47	21 832,47	0,00	1 089,79	-19 829,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 003,37	2 003,37	80 000,00	101 832,47	21 832,47	80 000,00	124,18	-19 829,10
756 75601 0350	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	4 000,00	4 000,00	0,00	2 990,00	2 990,00	0,00	74,75	1 010,00
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 990,00	2 990,00	0,00	74,75	1 010,00
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 028 101,00	1 028 101,00	0,00	514 030,00	514 030,00	0,00	50,00	514 071,00
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	507,00	507,00	0,00	254,00	254,00	0,00	50,10	253,00
756 75615 0330	PODATEK LESNY	23 041,00	23 041,00	0,00	11 448,00	11 448,00	0,00	49,69	11 593,00
756 75615 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 052 649,00	1 052 649,00	0,00	525 732,00	525 732,00	0,00	49,94	526 917,00
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	261 068,00	261 068,00	0,00	191 643,30	191 643,30	0,00	73,41	69 424,70
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	633 610,00	633 610,00	0,00	376 076,91	376 076,91	0,00	59,35	257 533,09
756 75616 0330	PODATEK LEŚNY	44 381,00	44 381,00	0,00	32 210,72	32 210,72	0,00	72,58	12 170,28
756 75616 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	383 493,00	383 493,00	0,00	178 068,80	178 068,80	0,00	46,43	205 424,20
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	15 000,00	15 000,00	0,00	6 505,22	6 505,22	0,00	43,37	8 494,78
756 75616 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	140 000,00	140 000,00	0,00	228 215,26	228 215,26	0,00	163,01	-88 215,26
756 75616 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	2 622,40	2 622,40	0,00	131,12	-622,40
756 75616 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	5 000,00	5 000,00	0,00	1 284,03	1 284,03	0,00	25,68	3 715,97
756 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 484 552,00	1 484 552,00	0,00	1 016 626,64	1 016 626,64	0,00	68,48	467 925,36
756 75618 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	4 063,92	4 063,92	0,00	0,00	-4 063,92
756 75618 0410	WPŁYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	16 000,00	16 000,00	0,00	10 004,30	10 004,30	0,00	62,53	5 995,70
756 75618 0480	WPŁYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	30 000,00	30 000,00	0,00	29 675,41	29 675,41	0,00	98,92	324,59
756 75618 0490	WPŁYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	12 000,00	12 000,00	0,00	7 646,83	7 646,83	0,00	63,72	4 353,17
756 75618 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	1 000,00	1 000,00	0,00	1 017,80	1 017,80	0,00	101,78	-17,80
756 75618 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	100,00
756 75618 6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 490 000,00	0,00	10 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 490 000,00
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	10 549 200,00	59 200,00	10 490 000,00	52 508,26	52 508,26	0,00	0,50	10 496 691,74
756 75619 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	0,00	8 173,98	8 173,98	0,00	90,82	826,02
756 75619 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
756 75619	Wpływy z różnych rozliczeń	11 000,00	11 000,00	0,00	8 173,98	8 173,98	0,00	74,31	2 826,02
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 131 333,00	3 131 333,00	0,00	1 565 664,00	1 565 664,00	0,00	50,00	1 565 669,00
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	56 047,00	56 047,00	0,00	28 020,00	28 020,00	0,00	49,99	28 027,00
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 187 380,00	3 187 380,00	0,00	1 593 684,00	1 593 684,00	0,00	50,00	1 593 696,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16 288 781,00	5 798 781,00	10 490 000,00	3 199 714,88	3 199 714,88	0,00	19,64	13 089 066,12
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PANSTWA	6 010 484,00	6 010 484,00	0,00	3 551 371,00	3 551 371,00	0,00	59,09	2 459 113,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 010 484,00	6 010 484,00	0,00	3 551 371,00	3 551 371,00	0,00	59,09	2 459 113,00
758 75802 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	413 464,00	413 464,00	0,00	413 464,00	413 464,00	0,00	100,00	0,00
758 75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	413 464,00	413 464,00	0,00	413 464,00	413 464,00	0,00	100,00	0,00
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PANSTWA	3 589 994,00	3 589 994,00	0,00	1 794 996,00	1 794 996,00	0,00	50,00	1 794 998,00
758 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 589 994,00	3 589 994,00	0,00	1 794 996,00	1 794 996,00	0,00	50,00	1 794 998,00
758 75814 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	8 000,00	8 000,00	0,00	19 192,41	19 192,41	0,00	239,91	-11 192,41
758 75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	0,00	19 192,41	19 192,41	0,00	239,91	-11 192,41
758	Różne rozliczenia	10 021 942,00	10 021 942,00	0,00	5 779 023,41	5 779 023,41	0,00	57,66	4 242 918,59
801 80101 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	200,00	200,00	0,00	348,03	348,03	0,00	174,02	-148,03
801 80101 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	855 444,86	0,00	855 444,86	0,00	0,00	0,00	0,00	855 444,86
801 80101	Szkoły podstawowe	862 644,86	7 200,00	855 444,86	7 348,03	7 348,03	0,00	0,85	855 296,83
801 80103 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	200,00	200,00	0,00	303,96	303,96	0,00	151,98	-103,96
801 80103 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
801 80103 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	46 686,00	46 686,00	0,00	23 344,50	23 344,50	0,00	50,00	23 341,50
801 80103 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 345,10	119 345,10	0,00	119 345,10	119 345,10	0,00	100,00	0,00
801 80103 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	100,00	0,00
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 431,10	196 231,10	12 200,00	155 193,56	142 993,56	12 200,00	74,46	53 237,54
801 80104 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	0,00	29 778,00	29 778,00	0,00	74,44	10 222,00
801 80104 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	200,00	200,00	0,00	383,74	383,74	0,00	191,87	-183,74
801 80104 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 000,00	50 000,00	0,00	11 996,37	11 996,37	0,00	23,99	38 003,63
801 80104 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	218 370,00	218 370,00	0,00	109 186,50	109 186,50	0,00	50,00	109 183,50
801 80104 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 119,00	31 119,00	0,00	31 119,00	31 119,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	339 689,00	339 689,00	0,00	182 463,61	182 463,61	0,00	53,71	157 225,39
801 80153 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	26 819,81	26 819,81	0,00	26 819,81	26 819,81	0,00	100,00	0,00
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 819,81	26 819,81	0,00	26 819,81	26 819,81	0,00	100,00	0,00
801 80195 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	400,00	400,00	0,00	355,57	355,57	0,00	88,89	44,43
801 80195	Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00	355,57	355,57	0,00	88,89	44,43
801	Oświata i wychowanie	1 437 984,77	570 339,91	867 644,86	372 180,58	359 980,58	12 200,00	25,88	1 065 804,19
852 85213 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	5 500,00	5 500,00	0,00	3 111,00	3 111,00	0,00	56,56	2 389,00
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	5 500,00	5 500,00	0,00	3 111,00	3 111,00	0,00	56,56	2 389,00
852 85214 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	2 000,00	2 000,00	0,00	921,00	921,00	0,00	46,05	1 079,00
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2 000,00	2 000,00	0,00	921,00	921,00	0,00	46,05	1 079,00
852 85216 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	55 000,00	55 000,00	0,00	34 498,00	34 498,00	0,00	62,72	20 502,00
852 85216	Zasiłki stałe	55 000,00	55 000,00	0,00	34 498,00	34 498,00	0,00	62,72	20 502,00
852 85219 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	200,00	200,00	0,00	274,21	274,21	0,00	137,10	-74,21
852 85219 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	69 000,00	69 000,00	0,00	37 155,00	37 155,00	0,00	53,85	31 845,00
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	69 200,00	69 200,00	0,00	37 429,21	37 429,21	0,00	54,09	31 770,79
852 85230 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	18,12	18,12	0,00	0,00	-18,12
852 85230 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	28 178,00	28 178,00	0,00	15 658,00	15 658,00	0,00	55,57	12 520,00
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 178,00	28 178,00	0,00	15 676,12	15 676,12	0,00	55,63	12 501,88
852 85295 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100,00	100,00	0,00	18,62	18,62	0,00	18,62	81,38
852 85295 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	608 456,00	608 456,00	0,00	424 724,00	424 724,00	0,00	69,80	183 732,00
852 85295 2700	ŚROD.NA ZAD.WŁ.ZWIĄZKÓW JST	86 482,00	86 482,00	0,00	66 870,00	66 870,00	0,00	77,32	19 612,00
852 85295	Pozostała działalność	695 038,00	695 038,00	0,00	491 612,62	491 612,62	0,00	70,73	203 425,38
852	Pomoc społeczna	854 916,00	854 916,00	0,00	583 247,95	583 247,95	0,00	68,22	271 668,05
854 85415 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	26 274,00	26 274,00	0,00	26 274,00	26 274,00	0,00	100,00	0,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 274,00	26 274,00	0,00	26 274,00	26 274,00	0,00	100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 274,00	26 274,00	0,00	26 274,00	26 274,00	0,00	100,00	0,00
855 85501 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	300,00	300,00	0,00	577,01	577,01	0,00	192,34	-277,01
855 85501 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	2 417 840,00	2 417 840,00	0,00	2 393 306,00	2 393 306,00	0,00	98,99	24 534,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci								
855 85501	Świadczenie wychowawcze	2 418 140,00	2 418 140,00	0,00	2 393 883,01	2 393 883,01	0,00	99,00	24 256,99
855 85502 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100,00	100,00	0,00	48,40	48,40	0,00	48,40	51,60
855 85502 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	438,00	438,00	0,00	87,60	62,00
855 85502 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 633 000,00	1 633 000,00	0,00	811 288,00	811 288,00	0,00	49,68	821 712,00
855 85502 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	10 000,00	10 000,00	0,00	10 434,87	10 434,87	0,00	104,35	-434,87
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 643 600,00	1 643 600,00	0,00	822 209,27	822 209,27	0,00	50,02	821 390,73
855 85503 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	299,00	299,00	0,00	284,00	284,00	0,00	94,98	15,00
855 85503 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00	-1,10
855 85503	Karta Dużej Rodziny	299,00	299,00	0,00	285,10	285,10	0,00	95,35	13,90
855 85513 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	8 000,00	8 000,00	0,00	3 768,00	3 768,00	0,00	47,10	4 232,00
855 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00	8 000,00	0,00	3 768,00	3 768,00	0,00	47,10	4 232,00
855 85516 0830	WPLYWY Z USLUG	116 680,00	116 680,00	0,00	58 061,30	58 061,30	0,00	49,76	58 618,70
855 85516 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	42,99	42,99	0,00	0,00	-42,99
855 85516	System opieki nad dziećmi w wi	116 680,00	116 680,00	0,00	58 104,29	58 104,29	0,00	49,80	58 575,71
855	Rodzina	4 186 719,00	4 186 719,00	0,00	3 278 249,67	3 278 249,67	0,00	78,30	908 469,33
900 90002 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	-0,12
900 90002 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	509 893,81	509 893,81	0,00	39,99	765 106,19
900 90002 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	3 196,25	3 196,25	0,00	79,91	803,75
900 90002 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	1 000,00	1 000,00	0,00	604,88	604,88	0,00	60,49	395,12
900 90002 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	300,00	300,00	0,00	925,03	925,03	0,00	308,34	-625,03
900 90002 2440	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ	46 739,20	46 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 739,20
900 90002	Gospodarka odpadami	1 327 039,20	1 327 039,20	0,00	514 620,09	514 620,09	0,00	38,78	812 419,11
900 90005 2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
900 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
900 90095 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
900 90095 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 000,00	6 000,00	0,00	1 991,82	1 991,82	0,00	33,20	4 008,18

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
900 90095	Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	0,00	1 991,82	1 991,82	0,00	27,66	5 208,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 348 239,20	1 348 239,20	0,00	516 611,91	516 611,91	0,00	38,32	831 627,29
SUMA		35 863 835,42	24 048 890,56	11 814 944,86	14 630 715,00	14 522 789,09	107 925,91	40,80	21 233 120,42

Koniec wydruku Sporządził/a: (12) Anna Baran

Gmina Miastków Kościelny

Zestawienie zbiorcze

Rok obrotowy: 2022

Księgowość budżetowa

wer.2022.0.5.125.128

Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych - roboczy

Dane za okres spr. od: 01.01.2022 do: 30.06.2022

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 W - Własne, Z - Zlecone, P - Powierzone, R - Rządowe, O - (nieokreślone) Rej.:Urząd Gminy,PSP Miastków,PSP Zgórze,PSP Zwola,PP Miastków,GOPS,PŻ Miastków,Stółówka Gminna

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 888,65	8 888,65	0,00	7 352,90	7 352,90	0,00	82,72	1 535,75
010 01030	Izby rolnicze	8 888,65	8 888,65	0,00	7 352,90	7 352,90	0,00	82,72	1 535,75
010 01043 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
010 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
010 01044 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 812 556,00	0,00	6 812 556,00	5 503,95	0,00	5 503,95	0,08	6 807 052,05
010 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 812 556,00	0,00	6 812 556,00	5 503,95	0,00	5 503,95	0,08	6 807 052,05
010 01095 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	100,00	0,00
010 01095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,45	333,45	0,00	333,45	333,45	0,00	100,00	0,00
010 01095 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,77	47,77	0,00	47,77	47,77	0,00	100,00	0,00
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych	4 146,85	4 146,85	0,00	3 146,85	3 146,85	0,00	75,89	1 000,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	274 103,65	274 103,65	0,00	273 941,65	273 941,65	0,00	99,94	162,00
010 01095	Pozostała działalność	280 581,72	280 581,72	0,00	279 419,72	279 419,72	0,00	99,59	1 162,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 402 026,37	289 470,37	7 112 556,00	292 276,57	286 772,62	5 503,95	3,95	7 109 749,80
600 60004 4300	Zakup usług pozostałych	340 093,46	340 093,46	0,00	143 826,61	143 826,61	0,00	42,29	196 266,85
600 60004	okalny transport zbiorowy	340 093,46	340 093,46	0,00	143 826,61	143 826,61	0,00	42,29	196 266,85
600 60014 4430	Różne opłaty i składki	44 500,00	44 500,00	0,00	44 487,54	44 487,54	0,00	99,97	12,46
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	44 500,00	44 500,00	0,00	44 487,54	44 487,54	0,00	99,97	12,46
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	20 460,74	20 460,74	0,00	51,15	19 539,26
600 60016 4270	Zakup usług remontowych	31 976,24	31 976,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 976,24
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	115 332,28	115 332,28	0,00	47 991,22	47 991,22	0,00	41,61	67 341,06
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 927 565,15	0,00	5 927 565,15	809 234,73	0,00	809 234,73	13,65	5 118 330,42
600 60016	Drogi publiczne gminne	6 114 873,67	187 308,52	5 927 565,15	877 686,69	68 451,96	809 234,73	14,35	5 237 186,98
600 60017 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
600 60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
600	Transport i łączność	6 619 467,13	571 901,98	6 047 565,15	1 066 000,84	256 766,11	809 234,73	16,10	5 553 466,29

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
710 71004 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	4 818,00	4 818,00	0,00	40,15	7 182,00
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	12 000,00	0,00	4 818,00	4 818,00	0,00	40,15	7 182,00
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	0,00	4 818,00	4 818,00	0,00	40,15	7 182,00
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 280,00	81 280,00	0,00	41 203,89	41 203,89	0,00	50,69	40 076,11
750 75011 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 501,00	7 501,00	0,00	7 500,29	7 500,29	0,00	99,99	0,71
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 215,00	25 215,00	0,00	11 983,72	11 983,72	0,00	47,53	13 231,28
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 139,00	2 139,00	0,00	1 113,37	1 113,37	0,00	52,05	1 025,63
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	2 737,05	2 737,05	0,00	68,43	1 262,95
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
750 75011 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
750 75011 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 584,00	2 584,00	0,00	1 938,00	1 938,00	0,00	75,00	646,00
750 75011 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	124 219,00	124 219,00	0,00	66 476,32	66 476,32	0,00	53,52	57 742,68
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	114 000,00	0,00	78 753,33	78 753,33	0,00	69,08	35 246,67
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	3 116,41	3 116,41	0,00	38,96	4 883,59
750 75022 4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	857,19	857,19	0,00	57,15	642,81
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	4 487,54	4 487,54	0,00	32,05	9 512,46
750 75022 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	0,00	1 199,25	1 199,25	0,00	34,26	2 300,75
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 000,00	141 000,00	0,00	88 413,72	88 413,72	0,00	62,70	52 586,28
750 75023 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00	4 578,03	4 578,03	0,00	63,58	2 621,97
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 049,16	2 038 049,16	0,00	1 077 565,53	1 077 565,53	0,00	52,87	960 483,63
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 200,00	139 200,00	0,00	139 142,71	139 142,71	0,00	99,96	57,29
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 968,00	358 968,00	0,00	172 646,37	172 646,37	0,00	48,10	186 321,63
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 241,00	35 241,00	0,00	16 732,28	16 732,28	0,00	47,48	18 508,72
750 75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	116,00	116,00	0,00	1,78	6 384,00
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 935,00	56 935,00	0,00	39 602,86	39 602,86	0,00	69,56	17 332,14
750 75023 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	230,40	230,40	0,00	11,52	1 769,60
750 75023 4260	Zakup energii	112 000,00	112 000,00	0,00	68 034,71	68 034,71	0,00	60,75	43 965,29
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	820,00	820,00	0,00	16,40	4 180,00
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych	106 129,29	106 129,29	0,00	77 684,86	77 684,86	0,00	73,20	28 444,43
750 75023 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 000,00	0,00	4 893,23	4 893,23	0,00	34,95	9 106,77

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	5 108,16	5 108,16	0,00	51,08	4 891,84
750 75023 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	4 315,00	4 315,00	0,00	43,15	5 685,00
750 75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 929,00	41 929,00	0,00	31 447,00	31 447,00	0,00	75,00	10 482,00
750 75023 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	2 726,60	2 726,60	0,00	34,08	5 273,40
750 75023 4710	Fundusz dyspozycyjny	11 900,00	11 900,00	0,00	5 885,12	5 885,12	0,00	49,45	6 014,88
750 75023 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	920,00	920,00	0,00	432,61	432,61	0,00	47,02	487,39
750 75023 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 015 971,45	2 963 971,45	52 000,00	1 651 961,47	1 651 961,47	0,00	54,77	1 364 009,98
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	6 090,33	6 090,33	0,00	30,45	13 909,67
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	19 519,50	19 519,50	0,00	65,06	10 480,50
750 75075 4307	Zakup usług pozostałych	36 998,00	36 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 998,00
750 75075 4309	Zakup usług pozostałych	28 002,00	28 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 002,00
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	0,00	25 609,83	25 609,83	0,00	22,27	89 390,17
750 75077 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 213,56	127 213,56	0,00	119 029,56	119 029,56	0,00	93,57	8 184,00
750 75077 4307	Zakup usług pozostałych	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
750 75077 6067	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	100,00	0,00
750 75077	Centrum Projektów Polska Cyfro	145 048,56	132 748,56	12 300,00	131 329,56	119 029,56	12 300,00	90,54	13 719,00
750 75095 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750 75095 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	0,00	23 750,00	23 750,00	0,00	65,97	12 250,00
750 75095 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	33 000,00	0,00	20 669,80	20 669,80	0,00	62,64	12 330,20
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	3 883,97	3 883,97	0,00	64,73	2 116,03
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	359,02	359,02	0,00	2,99	11 640,98
750 75095 4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	14 796,50	14 796,50	0,00	98,64	203,50
750 75095 6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 019,35	0,00	24 019,35	24 019,35	0,00	24 019,35	100,00	0,00
750 75095	Pozostała działalność	126 119,35	102 100,00	24 019,35	87 478,64	63 459,29	24 019,35	69,36	38 640,71
750	Administracja publiczna	3 667 358,36	3 579 039,01	88 319,35	2 051 269,54	2 014 950,19	36 319,35	55,93	1 616 088,82
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
751 75101 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
751 75101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00
754 75411 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75411 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
754 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
754 75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 454,74	4 454,74	0,00	44,55	5 545,26
754 75412 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	205,20	205,20	0,00	51,30	194,80
754 75412 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	0,00	16 639,99	16 639,99	0,00	50,42	16 360,01
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 600,00	69 600,00	0,00	39 451,54	39 451,54	0,00	56,68	30 148,46
754 75412 4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	26 976,12	26 976,12	0,00	59,95	18 023,88
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	476,17	476,17	0,00	23,81	1 523,83
754 75412 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 370,00	5 370,00	0,00	53,70	4 630,00
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	42 207,58	42 207,58	0,00	25 170,78	25 170,78	0,00	59,64	17 036,80
754 75412 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	0,00	139,63	139,63	0,00	34,91	260,37
754 75412 4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	16 100,00	0,00	15 551,50	15 551,50	0,00	96,59	548,50
754 75412 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	40,00	1 800,00
754 75412 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	711 707,58	231 707,58	480 000,00	135 635,67	135 635,67	0,00	19,06	576 071,91
754 75421 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	12 405,08	12 405,08	0,00	41,35	17 594,92
754 75421 4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
754 75421 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	4 614,98	4 614,98	0,00	30,77	10 385,02
754 75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	0,00	17 020,06	17 020,06	0,00	28,37	42 979,94
754 75495 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,67	650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,67
754 75495 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,26	111,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,26
754 75495 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,94	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94
754 75495 4300	Zakup usług pozostałych	1 225,50	1 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,50
754 75495	Pozostała działalność	2 003,37	2 003,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	788 710,95	293 710,95	495 000,00	167 655,73	152 655,73	15 000,00	21,26	621 055,22
757 75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	326 000,00	326 000,00	0,00	252 439,45	252 439,45	0,00	77,44	73 560,55

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	326 000,00	326 000,00	0,00	252 439,45	252 439,45	0,00	77,44	73 560,55
757	Obsługa długu publicznego	326 000,00	326 000,00	0,00	252 439,45	252 439,45	0,00	77,44	73 560,55
758 75818 4810	Rezerwy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
758	Różne rozliczenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
801 80101 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	487 000,00	487 000,00	0,00	331 561,60	331 561,60	0,00	68,08	155 438,40
801 80101 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54,68	54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68
801 80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	214 360,00	214 360,00	0,00	100 503,05	100 503,05	0,00	46,89	113 856,95
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 696,66	584 696,66	0,00	293 743,60	293 743,60	0,00	50,24	290 953,06
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 833,00	36 833,00	0,00	36 709,97	36 709,97	0,00	99,67	123,03
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 814,00	759 814,00	0,00	346 154,07	346 154,07	0,00	45,56	413 659,93
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 327,00	87 327,00	0,00	32 893,38	32 893,38	0,00	37,67	54 433,62
801 80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 219,55	53 219,55	0,00	11 198,05	11 198,05	0,00	21,04	42 021,50
801 80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 088,94	59 088,94	0,00	6 472,50	6 472,50	0,00	10,95	52 616,44
801 80101 4260	Zakup energii	276 145,00	276 145,00	0,00	126 983,89	126 983,89	0,00	45,98	149 161,11
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	80,00	80,00	0,00	2,00	3 920,00
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	49 162,32	49 162,32	0,00	17 445,08	17 445,08	0,00	35,48	31 717,24
801 80101 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	0,00	1 268,94	1 268,94	0,00	50,76	1 231,06
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	0,00	918,40	918,40	0,00	38,27	1 481,60
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	4 588,32	4 588,32	0,00	76,47	1 411,68
801 80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 881,00	157 881,00	0,00	119 443,00	119 443,00	0,00	75,65	38 438,00
801 80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
801 80101 4710	Fundusz dyspozycyjny	14 633,00	14 633,00	0,00	5 746,86	5 746,86	0,00	39,27	8 886,14
801 80101 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 233 184,00	3 233 184,00	0,00	1 493 177,75	1 493 177,75	0,00	46,18	1 740 006,25
801 80101 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 043,00	267 043,00	0,00	260 430,71	260 430,71	0,00	97,52	6 612,29
801 80101 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 444,86	0,00	855 444,86	0,00	0,00	0,00	0,00	855 444,86
801 80101 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	0,00	990 000,00	26 750,00	0,00	26 750,00	2,70	963 250,00
801 80101	Szkoły podstawowe	8 141 387,01	6 295 942,15	1 845 444,86	3 216 069,17	3 189 319,17	26 750,00	39,50	4 925 317,84
801 80103 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 979,00	13 979,00	0,00	7 029,29	7 029,29	0,00	50,28	6 949,71

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80103 3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 645,00	3 645,00	0,00	2 058,60	2 058,60	0,00	56,48	1 586,40
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 510,00	27 510,00	0,00	627,35	627,35	0,00	2,28	26 882,65
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 714,00	41 714,00	0,00	21 367,44	21 367,44	0,00	51,22	20 346,56
801 80103 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 839,00	10 839,00	0,00	7 295,16	7 295,16	0,00	67,30	3 543,84
801 80103 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 704,00	4 704,00	0,00	107,28	107,28	0,00	2,28	4 596,72
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 544,00	4 544,00	0,00	1 897,97	1 897,97	0,00	41,77	2 646,03
801 80103 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 370,00	1 370,00	0,00	949,83	949,83	0,00	69,33	420,17
801 80103 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	672,28	672,28	0,00	15,37	15,37	0,00	2,29	656,91
801 80103 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 198,27	7 198,27	0,00	7 191,85	7 191,85	0,00	99,91	6,42
801 80103 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 525,10	40 525,10	0,00	38 232,39	38 232,39	0,00	94,34	2 292,71
801 80103 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
801 80103 4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	11 388,00	0,00	10 028,00	10 028,00	0,00	88,06	1 360,00
801 80103 4710	Fundusz dyspozycyjny	1 800,00	1 800,00	0,00	767,34	767,34	0,00	42,63	1 032,66
801 80103 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	266,00	266,00	0,00	46,71	46,71	0,00	17,56	219,29
801 80103 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 739,00	216 739,00	0,00	101 238,87	101 238,87	0,00	46,71	115 500,13
801 80103 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 700,00	59 700,00	0,00	40 519,81	40 519,81	0,00	67,87	19 180,19
801 80103 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 340,00	21 340,00	0,00	20 811,62	20 811,62	0,00	97,52	528,38
801 80103 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 711,38	0,00	2 711,38	2 711,38	0,00	2 711,38	100,00	0,00
801 80103 6067	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH	12 200,00	0,00	12 200,00	11 788,62	0,00	11 788,62	96,63	411,38
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	486 345,03	471 433,65	14 911,38	277 684,88	263 184,88	14 500,00	57,10	208 660,15
801 80104 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37,26	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26
801 80104 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 906,00	43 906,00	0,00	19 371,32	19 371,32	0,00	44,12	24 534,68
801 80104 3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 730,80	3 730,80	0,00	1 745,00	1 745,00	0,00	46,77	1 985,80
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 956,00	333 956,00	0,00	166 573,58	166 573,58	0,00	49,88	167 382,42
801 80104 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 329,25	29 329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 329,25
801 80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	25 800,00	0,00	24 981,82	24 981,82	0,00	96,83	818,18
801 80104 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 028,00	174 028,00	0,00	80 832,13	80 832,13	0,00	46,45	93 195,87

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80104 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 719,74	13 719,74	0,00	7 721,91	7 721,91	0,00	56,28	5 997,83
801 80104 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 015,52	5 015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015,52
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 080,00	23 080,00	0,00	10 837,76	10 837,76	0,00	46,96	12 242,24
801 80104 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 965,01	1 965,01	0,00	1 106,40	1 106,40	0,00	56,31	858,61
801 80104 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	720,65	720,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,65
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	1 524,28	1 524,28	0,00	12,70	10 475,72
801 80104 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 443,95	15 443,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 443,95
801 80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	0,00	14 158,21	14 158,21	0,00	38,27	22 841,79
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	7 796,61	7 796,61	0,00	51,98	7 203,39
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 894,62	52 894,62	0,00	26 334,09	26 334,09	0,00	49,79	26 560,53
801 80104 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	0,00	532,13	532,13	0,00	40,93	767,87
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
801 80104 4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	1 534,93	1 534,93	0,00	69,77	665,07
801 80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 149,00	44 149,00	0,00	33 860,00	33 860,00	0,00	76,69	10 289,00
801 80104 4710	Fundusz dyspozycyjny	1 500,00	1 500,00	0,00	495,66	495,66	0,00	33,04	1 004,34
801 80104 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	35,38	35,38	0,00	70,76	14,62
801 80104 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 145,00	609 145,00	0,00	260 587,77	260 587,77	0,00	42,78	348 557,23
801 80104 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 005,32	72 005,32	0,00	40 202,72	40 202,72	0,00	55,83	31 802,60
801 80104 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	42 700,00	0,00	41 653,27	41 653,27	0,00	97,55	1 046,73
801 80104 4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 000,00	0,00	3 771,75	3 771,75	0,00	94,29	228,25
801 80104 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
801 80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	1 817 676,12	1 565 676,12	252 000,00	745 656,72	745 656,72	0,00	41,02	1 072 019,40
801 80107 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 930,00	12 930,00	0,00	6 474,62	6 474,62	0,00	50,07	6 455,38
801 80107 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 018,00	36 018,00	0,00	16 316,73	16 316,73	0,00	45,30	19 701,27
801 80107 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 133,00	5 133,00	0,00	2 525,42	2 525,42	0,00	49,20	2 607,58
801 80107 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 419,00	8 419,00	0,00	8 419,00	8 419,00	0,00	100,00	0,00
801 80107 4710	Fundusz dyspozycyjny	1 680,00	1 680,00	0,00	721,67	721,67	0,00	42,96	958,33
801 80107 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 097,00	185 097,00	0,00	95 020,59	95 020,59	0,00	51,34	90 076,41

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80107 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	0,00	13 965,36	13 965,36	0,00	93,10	1 034,64
801 80107	Świetlice szkolne	264 277,00	264 277,00	0,00	143 443,39	143 443,39	0,00	54,28	120 833,61
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	144 225,01	144 225,01	0,00	72,11	55 774,99
801 80113	Dowózienie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	0,00	144 225,01	144 225,01	0,00	72,11	55 774,99
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	0,00	750,00	750,00	0,00	60,00	500,00
801 80146 4410	Podróże służbowe krajowe	2 632,00	2 632,00	0,00	97,60	97,60	0,00	3,71	2 534,40
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 245,00	29 245,00	0,00	4 810,00	4 810,00	0,00	16,45	24 435,00
801 80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	33 127,00	33 127,00	0,00	5 657,60	5 657,60	0,00	17,08	27 469,40
801 80149 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	97 025,00	97 025,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	49,99	48 525,00
801 80149	Realizacja zadań wymagających	97 025,00	97 025,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	49,99	48 525,00
801 80150 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	150 000,00	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	50,00	75 000,00
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	19 792,56	19 792,56	0,00	82,47	4 207,44
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	0,00	2 790,72	2 790,72	0,00	84,57	509,28
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 307,32	2 307,32	0,00	670,80	670,80	0,00	29,07	1 636,52
801 80150 4260	Zakup energii	3 855,00	3 855,00	0,00	3 855,00	3 855,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4300	Zakup usług pozostałych	837,68	837,68	0,00	530,60	530,60	0,00	63,34	307,08
801 80150 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	278 300,00	278 300,00	0,00	196 639,68	196 639,68	0,00	70,66	81 660,32
801 80153 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
801 80153 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 819,81	22 819,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 819,81
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 819,81	26 819,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 819,81
801 80195 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71,18	71,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18
801 80195 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 660,00	12 660,00	0,00	6 744,70	6 744,70	0,00	53,28	5 915,30
801 80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 800,00	460 800,00	0,00	229 881,12	229 881,12	0,00	49,89	230 918,88
801 80195 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 348,60	17 348,60	0,00	17 348,60	17 348,60	0,00	100,00	0,00
801 80195 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 472,00	32 472,00	0,00	31 155,05	31 155,05	0,00	95,94	1 316,95

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 462,54	86 462,54	0,00	44 342,24	44 342,24	0,00	51,28	42 120,30
801 80195 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 436,55	11 436,55	0,00	11 436,55	11 436,55	0,00	100,00	0,00
801 80195 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 961,83	2 961,83	0,00	2 961,83	2 961,83	0,00	100,00	0,00
801 80195 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 408,53	12 408,53	0,00	5 653,00	5 653,00	0,00	45,56	6 755,53
801 80195 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 227,27	1 227,27	0,00	1 227,27	1 227,27	0,00	100,00	0,00
801 80195 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	424,96	424,96	0,00	424,96	424,96	0,00	100,00	0,00
801 80195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 900,00	0,00	7 329,78	7 329,78	0,00	36,83	12 570,22
801 80195 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	0,00	12 347,91	12 347,91	0,00	44,10	15 652,09
801 80195 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	24 900,00	0,00	20 950,74	20 950,74	0,00	84,14	3 949,26
801 80195 4307	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	629,00	629,00	0,00	62,90	371,00
801 80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 193,00	78 193,00	0,00	60 990,00	60 990,00	0,00	78,00	17 203,00
801 80195 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80195 4710	Fundusz dyspozycyjny	52,38	52,38	0,00	52,38	52,38	0,00	100,00	0,00
801 80195 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,91	203,91	0,00	203,91	203,91	0,00	100,00	0,00
801 80195 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 951,63	22 951,63	0,00	22 951,63	22 951,63	0,00	100,00	0,00
801 80195 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 073,84	61 073,84	0,00	61 073,84	61 073,84	0,00	100,00	0,00
801 80195 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195	Pozostała działalność	912 148,22	912 148,22	0,00	573 704,51	573 704,51	0,00	62,90	338 443,71
801	Oświata i wychowanie	12 257 105,19	10 144 748,95	2 112 356,24	5 351 580,96	5 310 330,96	41 250,00	43,66	6 905 524,23
851 85111 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
851 85111	Szpitałe ogólne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
851 85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
851 85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	13 037,82	13 037,82	0,00	65,19	6 962,18
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	45,00	1 100,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
851 85154 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000,00	26 000,00	0,00	13 937,82	13 937,82	0,00	53,61	12 062,18
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	0,00	23 937,82	23 937,82	0,00	59,84	16 062,18
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 897,00	198 897,00	0,00	133 002,14	133 002,14	0,00	66,87	65 894,86
852 85202	Domy pomocy społecznej	198 897,00	198 897,00	0,00	133 002,14	133 002,14	0,00	66,87	65 894,86
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 360,38	1 360,38	0,00	85,02	239,62
852 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 600,00	0,00	1 360,38	1 360,38	0,00	85,02	239,62
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00	5 500,00	0,00	3 104,50	3 104,50	0,00	56,45	2 395,50
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	5 500,00	5 500,00	0,00	3 104,50	3 104,50	0,00	56,45	2 395,50
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00	8 662,00	8 662,00	0,00	27,07	23 338,00
852 85214 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	42 000,00	42 000,00	0,00	8 662,00	8 662,00	0,00	20,62	33 338,00
852 85216 3110	Świadczenia społeczne	63 518,00	63 518,00	0,00	34 496,14	34 496,14	0,00	54,31	29 021,86
852 85216	Zasiłki stałe	63 518,00	63 518,00	0,00	34 496,14	34 496,14	0,00	54,31	29 021,86
852 85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	33,33	1 000,00
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 880,00	149 880,00	0,00	109 254,82	109 254,82	0,00	72,89	40 625,18
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 511,00	19 511,00	0,00	17 096,33	17 096,33	0,00	87,62	2 414,67
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	33 800,00	0,00	22 426,17	22 426,17	0,00	66,35	11 373,83
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 796,00	3 796,00	0,00	2 003,74	2 003,74	0,00	52,79	1 792,26
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	599,59	599,59	0,00	19,99	2 400,41
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	310,00	310,00	0,00	38,75	490,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	8 062,43	8 062,43	0,00	62,02	4 937,57
852 85219 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00	887,28	887,28	0,00	44,36	1 112,72
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	0,00	1 289,60	1 289,60	0,00	44,47	1 610,40
852 85219 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	610,00	610,00	0,00	61,00	390,00
852 85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 912,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912,00
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 056,00	1 056,00	0,00	52,80	944,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85219 4710	Fundusz dyspozycyjny	2 841,00	2 841,00	0,00	1 602,61	1 602,61	0,00	56,41	1 238,39
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	240 940,00	240 940,00	0,00	165 698,57	165 698,57	0,00	68,77	75 241,43
852 85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 565,00	3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565,00
852 85228 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 880,00	19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 880,00
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 445,00	23 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 445,00
852 85230 3110	Świadczenia społeczne	46 178,00	46 178,00	0,00	16 947,00	16 947,00	0,00	36,70	29 231,00
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46 178,00	46 178,00	0,00	16 947,00	16 947,00	0,00	36,70	29 231,00
852 85295 3110	Świadczenia społeczne	682 595,34	682 595,34	0,00	424 671,35	424 671,35	0,00	62,21	257 923,99
852 85295 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 425,76	6 425,76	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	94,93	325,76
852 85295 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119,82	1 119,82	0,00	1 093,75	1 093,75	0,00	97,67	26,07
852 85295 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	182,36	182,36	0,00	149,47	149,47	0,00	81,96	32,89
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 043,58	2 043,58	0,00	1 488,16	1 488,16	0,00	72,82	555,42
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	1 762,59	1 762,59	0,00	83,93	337,41
852 85295 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	0,00	469,00	469,00	0,00	100,00	0,00
852 85295 4710	Fundusz dyspozycyjny	2,14	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14
852 85295	Pozostała działalność	694 938,00	694 938,00	0,00	435 734,32	435 734,32	0,00	62,70	259 203,68
852	Pomoc społeczna	1 317 016,00	1 317 016,00	0,00	799 005,05	799 005,05	0,00	60,67	518 010,95
854 85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85401 4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85412 4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 480,00	6 480,00	0,00	99,69	20,00
854 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej	6 500,00	6 500,00	0,00	6 480,00	6 480,00	0,00	99,69	20,00
854 85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	37 223,00	37 223,00	0,00	20 243,41	20 243,41	0,00	54,38	16 979,59
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 223,00	37 223,00	0,00	20 243,41	20 243,41	0,00	54,38	16 979,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 723,00	43 723,00	0,00	26 723,41	26 723,41	0,00	61,12	16 999,59
855 85501 3110	Świadczenia społeczne	2 409 890,00	2 409 890,00	0,00	2 377 550,00	2 377 550,00	0,00	98,66	32 340,00
855 85501 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 338,44	9 338,44	0,00	5 882,68	5 882,68	0,00	62,99	3 455,76
855 85501 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 791,55	1 791,55	0,00	1 791,55	1 791,55	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855 85501 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509,80	1 509,80	0,00	879,80	879,80	0,00	58,27	630,00
855 85501 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,21	210,21	0,00	120,21	120,21	0,00	57,19	90,00
855 85501 4300	Zakup usług pozostałych	1 256,00	1 256,00	0,00	870,84	870,84	0,00	69,33	385,16
855 85501 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501	Świadczenie wychowawcze	2 423 996,00	2 423 996,00	0,00	2 387 095,08	2 387 095,08	0,00	98,48	36 900,92
855 85502 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	438,00	438,00	0,00	87,60	62,00
855 85502 3110	Świadczenia społeczne	1 523 100,00	1 523 100,00	0,00	754 711,39	754 711,39	0,00	49,55	768 388,61
855 85502 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 344,00	69 344,00	0,00	23 760,00	23 760,00	0,00	34,26	45 584,00
855 85502 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	94,44	150,00
855 85502 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 678,00	74 678,00	0,00	38 594,92	38 594,92	0,00	51,68	36 083,08
855 85502 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 674,00	1 674,00	0,00	576,98	576,98	0,00	34,47	1 097,02
855 85502 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,71	527,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,71
855 85502 4300	Zakup usług pozostałych	3 472,29	3 472,29	0,00	3 472,29	3 472,29	0,00	100,00	0,00
855 85502 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102,00
855 85502 4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	48,40	48,40	0,00	48,40	51,60
855 85502 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
855 85502 4710	Fundusz dyspozycyjny	442,00	442,00	0,00	41,40	41,40	0,00	9,37	400,60
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 680 140,00	1 680 140,00	0,00	824 193,38	824 193,38	0,00	49,06	855 946,62
855 85503 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	299,00	0,00	229,40	229,40	0,00	76,72	69,60
855 85503	Karta Dużej Rodziny	299,00	299,00	0,00	229,40	229,40	0,00	76,72	69,60
855 85504 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 020,00	34 020,00	0,00	17 525,77	17 525,77	0,00	51,52	16 494,23
855 85504 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	941,00	941,00	0,00	940,95	940,95	0,00	99,99	0,05
855 85504 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 269,00	6 269,00	0,00	3 002,13	3 002,13	0,00	47,89	3 266,87
855 85504 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	857,00	857,00	0,00	387,15	387,15	0,00	45,18	469,85
855 85504 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 308,80	1 308,80	0,00	65,44	691,20
855 85504 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,00
855 85504 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30,00	700,00
855 85504	Wspieranie rodziny	46 251,00	46 251,00	0,00	23 464,80	23 464,80	0,00	50,73	22 786,20
855 85508 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 287,00	16 287,00	0,00	15 244,30	15 244,30	0,00	93,60	1 042,70

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855 85508	Rodziny zastępcze	16 287,00	16 287,00	0,00	15 244,30	15 244,30	0,00	93,60	1 042,70
855 85513 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 000,00	0,00	3 767,58	3 767,58	0,00	47,09	4 232,42
855 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00	8 000,00	0,00	3 767,58	3 767,58	0,00	47,09	4 232,42
855 85516 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 700,00	260 700,00	0,00	134 233,13	134 233,13	0,00	51,49	126 466,87
855 85516 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 291,00	17 291,00	0,00	17 146,85	17 146,85	0,00	99,17	144,15
855 85516 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 133,00	53 133,00	0,00	23 758,65	23 758,65	0,00	44,72	29 374,35
855 85516 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 244,00	8 244,00	0,00	2 793,53	2 793,53	0,00	33,89	5 450,47
855 85516 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 182,88	1 182,88	0,00	23,66	3 817,12
855 85516 4220	Zakup środków żywności	46 680,00	46 680,00	0,00	10 654,10	10 654,10	0,00	22,82	36 025,90
855 85516 4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	11 573,22	11 573,22	0,00	52,61	10 426,78
855 85516 4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	0,00	480,00	480,00	0,00	73,85	170,00
855 85516 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 042,50	2 042,50	0,00	51,06	1 957,50
855 85516 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	0,00	369,00	369,00	0,00	41,00	531,00
855 85516 4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
855 85516 4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	724,00	724,00	0,00	90,50	76,00
855 85516 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 852,00	8 852,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	79,08	1 852,00
855 85516 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
855 85516 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
855 85516	System opieki nad dziećmi w wi	452 400,00	428 900,00	23 500,00	211 957,86	211 957,86	0,00	46,85	240 442,14
855	Rodzina	4 627 373,00	4 603 873,00	23 500,00	3 465 952,40	3 465 952,40	0,00	74,90	1 161 420,60
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	1 349 000,00	1 349 000,00	0,00	317 005,38	317 005,38	0,00	23,50	1 031 994,62
900 90002 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	5,02	5,02	0,00	0,50	994,98
900 90002	Gospodarka odpadami	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	317 010,40	317 010,40	0,00	23,48	1 032 989,60
900 90003 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90003 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90003 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00	19 750,00	0,00	7 945,13	7 945,13	0,00	40,23	11 804,87
900 90003 4260	Zakup energii	262 192,00	262 192,00	0,00	152 338,63	152 338,63	0,00	58,10	109 853,37
900 90003 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 734,55	1 734,55	0,00	34,69	3 265,45

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
900 90003 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
900 90003 4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	75 600,00	0,00	61 148,62	61 148,62	0,00	80,88	14 451,38
900 90003 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00	825,60	825,60	0,00	41,28	1 174,40
900 90003 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	33,00	33,00	0,00	1,10	2 967,00
900 90003 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90003	Oczyszczanie miast i wsi	368 142,00	368 142,00	0,00	224 025,53	224 025,53	0,00	60,85	144 116,47
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00	917,00	0,00	903,14	903,14	0,00	98,49	13,86
900 90004 4300	Zakup usług pozostałych	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	2 583,00	0,00	100,00	0,00
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 500,00	0,00	3 486,14	3 486,14	0,00	99,60	13,86
900 90005 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 040,71	6 040,71	0,00	6 040,71	6 040,71	0,00	100,00	0,00
900 90005 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,58	987,58	0,00	987,58	987,58	0,00	100,00	0,00
900 90005 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141,51	141,51	0,00	141,51	141,51	0,00	100,00	0,00
900 90005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,18	4 030,18	0,00	4 030,18	4 030,18	0,00	100,00	0,00
900 90005 4300	Zakup usług pozostałych	2 800,02	2 800,02	0,00	2 800,02	2 800,02	0,00	100,00	0,00
900 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	0,00
900 90013 4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	11 459,00	11 459,00	0,00	52,09	10 541,00
900 90013	Schroniska dla zwierząt	22 000,00	22 000,00	0,00	11 459,00	11 459,00	0,00	52,09	10 541,00
900 90015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	222,67	222,67	0,00	89,07	27,33
900 90015 4260	Zakup energii	257 640,00	257 640,00	0,00	132 067,74	132 067,74	0,00	51,26	125 572,26
900 90015 4270	Zakup usług remontowych	38 400,00	38 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	29,69	27 000,00
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	109,74	109,74	0,00	21,95	390,26
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 057,04	0,00	13 057,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13 057,04
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 847,04	296 790,00	13 057,04	143 800,15	143 800,15	0,00	46,41	166 046,89
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00	601,00	0,00	600,33	600,33	0,00	99,89	0,67
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	26 560,00	26 560,00	0,00	21 442,89	21 442,89	0,00	80,73	5 117,11
900 90095 4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	0,00	6 663,83	6 663,83	0,00	98,00	136,17
900 90095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 892,18	0,00	62 892,18	2 500,00	0,00	2 500,00	3,98	60 392,18
900 90095	Pozostała działalność	96 853,18	33 961,00	62 892,18	31 207,05	28 707,05	2 500,00	32,22	65 646,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 164 342,22	2 088 393,00	75 949,22	744 988,27	742 488,27	2 500,00	34,42	1 419 353,95
921 92109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 485,22	65 485,22	0,00	23 424,79	23 424,79	0,00	35,77	42 060,43
921 92109 4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	8 430,18	8 430,18	0,00	93,67	569,82
921 92109 4270	Zakup usług remontowych	18 902,64	18 902,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 902,64
921 92109 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	4 967,97	4 967,97	0,00	41,40	7 032,03
921 92109 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 644,60	0,00	212 644,60	33 021,00	0,00	33 021,00	15,53	179 623,60

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 032,46	105 387,86	212 644,60	69 843,94	36 822,94	33 021,00	21,96	248 188,52
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	0,00	133 900,00	133 900,00	0,00	53,56	116 100,00
921 92116 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
921 92116	Biblioteki	261 000,00	261 000,00	0,00	133 900,00	133 900,00	0,00	51,30	127 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	579 032,46	366 387,86	212 644,60	203 743,94	170 722,94	33 021,00	35,19	375 288,52
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	111,98	111,98	0,00	7,47	1 388,02
926 92601 4260	Zakup energii	14 213,00	14 213,00	0,00	9 595,66	9 595,66	0,00	67,51	4 617,34
926 92601 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	716,00	716,00	0,00	215,25	215,25	0,00	30,06	500,75
926 92601 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	265 000,00	105 549,12	0,00	105 549,12	39,83	159 450,88
926 92601	Obiekty sportowe	281 429,00	16 429,00	265 000,00	115 472,01	9 922,89	105 549,12	41,03	165 956,99
926 92605 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	62,50	60 000,00
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000,00	160 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	62,50	60 000,00
926 92695 4300	Zakup usług pozostałych	8 221,00	8 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 221,00
926 92695	Pozostała działalność	8 221,00	8 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 221,00
926	Kultura fizyczna i sport	449 650,00	184 650,00	265 000,00	215 472,01	109 922,89	105 549,12	47,92	234 177,99
SUMA		40 334 782,68	23 901 892,12	16 432 890,56	14 665 863,99	13 617 485,84	1 048 378,15	36,36	25 668 918,69

Koniec wydruku Sporządził/a: (12) Anna Baran

**DOTACJE CELOWE
NA ZADANIA ZLECONE
ZA I PÓLROCZE 2022 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022 r.	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność	279 381,72 279 381,72	279 381,72 279 381,72	100 100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279 381,72	279 381,72	100
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie	66 492,00 66 492,00	43 291,67 43 291,67	65 65
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 492,00	43 291,67	65
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	978,00	492,00	50
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	978,00	492,00	50
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	978,00	492,00	50
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 819,81	26 819,81	100

1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 819,81	26 819,81	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 819,81	26 819,81	100
852	85295		POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność	608 456,00 608 456,00	424 724,00 424 724,00	70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	608 456,00	424 724,00	70
855	85501		RODZINA Świadczenie wychowawcze	4 059 139,00 2 417 840,00	3 208 646,00 2 393 306,00	79 99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 417 840,00	2 393 306,00	99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 000,00	811 288,00	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 633 000,00	811 288,00	50
	85503		Karta Dużej Rodziny	299,00	284,00	95

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	299,00	284,00	95
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00	3 768,00	47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	3 768,00	47
OGÓLEM				5 041 266,53	3 983 355,20	79

**WYDATKI
NA ZADANIA ZLECONE
ZA I PÓLROCZE 2022 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022 r.	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	279 381,72	279 381,72	100
			Pozostała działalność	279 381,72	279 381,72	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,00	1 950,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,45	333,45	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,77	47,77	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 146,85	3 146,85	100
		4430	Różne opłaty i składki	273 903,65	273 903,65	100
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 492,00	43 291,67	65
			Urzędy wojewódzkie	66 492,00	43 291,67	65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 584,00	33 791,67	63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 000,00	63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 208,00	800,00	66
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	978,00	0,00	0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	978,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	845,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 819,81	0,00	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 819,81	0,00	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 819,81	0,00	0
852			POMOC SPOŁECZNA	608 456,00	374 014,32	61
	85295		Pozostała działalność	608 456,00	374 014,32	61
		3110	Świadczenia społeczne	596 287,34	362 951,35	61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 283,00	6 100,00	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,22	1 093,75	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,86	149,47	84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 043,58	1 488,16	73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 762,59	84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100
855			RODZINA	4 059 139,00	3 193 568,11	79
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 417 840,00	2 385 395,91	99
		3110	Świadczenia społeczne	2 409 890,00	2 377 550,00	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 158,44	5 054,35	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 791,55	1 791,55	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,80	879,80	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,21	120,21	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 000,00	804 175,22	49
		3110	Świadczenia społeczne	1 523 100,00	754 711,39	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	10 397,56	29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 550,00	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 699,00	36 199,05	53

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	317,22	33
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	0,00	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	299,00	229,40	77
	85513	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	229,40	77
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00	3 767,58	47
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	3 767,58	47
OGÓLEM				5 041 266,53	3 890 255,82	77

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym w I półroczu 2022 roku na działalność otrzymała następujące środki:

- dotację z Gminy Miastków Kościelny w kwocie 133.900,-zł, na plan 250.000,-zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 1,07zł.

Łączna kwota przychodów GBP w Miastkowie Kościelnym wynosi 133.901,07zł.

2. W powyższym okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym poniosła wydatki w kwocie 133.720,74zł, były to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 102.250,71zł,
- składki ZUS i FP – 20.482,53zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.866,11zł,
- zakup książek do księgozbioru GBP – 536,35zł,
- zużycie wody – 54,25zł,
- zakup usług pozostałych – 3.053,37zł,
- wydatki na Internet – 594,-zł,
- rozmowy telefoniczne (telefon stacjonarna) – 491,42zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.742,-zł,
- różne opłaty i składki – 650,-zł,

Na dzień 30.06.2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miastkowie Kościelnym należności nie wystąpiły, natomiast zobowiązania niewymagalne ogółem to kwota 7.442,78zł.

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZOZ W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

- 1. Przychody SPZOZ w Miastkowie Kościelnym za I półrocze 2022 roku wynoszą 712.711,13zł** – są to środki otrzymane z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

- 2. Poniesione koszty ogółem w I półroczu 2022 roku to kwota 787.688,14zł.**
Na w/w kwotę składają się następujące grupy kosztów:
 - **amortyzacja – 0,00zł,**
 - **zużycie materiałów – 20.092,88zł,** w tym:
 - leki i środki opatrunkowe – 5.178,20zł,
 - materiały i wyposażenie – 7.895,47zł,
 - materiały biurowe – 3.496,38zł,
 - prenumerata – 1.998,48zł,
 - środki czystości – 1.524,35zł,
 - **zużycie energii, gazu i wody – 18.587,91zł,** w tym:
 - gaz – 14.799,04zł,
 - energia elektryczna – 3.727,45zł,
 - woda – 61,42zł,
 - **usługi obce – 291.556,06zł** , w tym:
 - badania medyczne – 105.023,-zł,
 - usługi telefoniczne, Internet – 2.326,39zł,
 - wywóz odpadów – 551,68zł,
 - pranie – 1.194,99zł,
 - usługi informatyczne – 738,-zł,
 - pozostałe usługi – 181.722,-zł,

- **podatki i opłaty – 4.057,95zł**, w tym:
 - ubezpieczenie majątku – 3.099,95zł,
 - podatek od nieruchomości – 958,-zł,
- **wynagrodzenia za pracę – 373.877,56zł**, w tym:
 - z tytułu umów o pracę – 346.977,56zł,
 - z tytułu umów-zleceń – 26.900,-zł,
- **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze – 78.275,94zł**, w tym:
 - składki ZUS – 69.233,54zł,
 - odpisy na ZFŚS – 9.042,40zł,
- **pozostałe koszty – 1.239,84zł**, w tym:
 - koszty podróży służbowych – 350,44zł,
 - opłaty bankowe – 889,40zł.

W I półroczu 2022 roku działalność SPZOZ w Miastkowie Kościelnym przyniosła stratę w kwocie 74.977,01zł.

INFORMACJA
Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH, POWIERZONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI

I. ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
010	01095		279.381,72	279.381,72
		4010	1.950,00	1.950,00
		4110	333,45	333,45
		4120	47,77	47,77
		4300	3.146,85	3.146,85
		4430	273.903,65	273.903,65

Otrzymaną dotację w kwocie 279.381,72zł wydatkowano na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
750	75011		66.492,00	43.291,67
		4010	53.584,00	33.791,67
		4040	3.700,00	3.700,00
		4110	8.000,00	5.000,00
		4120	1.208,00	800,00

Otrzymaną dotację w kwocie 43.291,67zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
751	75101		978,00	0,00
		4110	120,00	0,00
		4120	13,00	0,00
		4170	845,00	0,00

Otrzymaną dotację w kwocie 492,-zł zaplanowano na aktualizację rejestru wyborców.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
801	80153		26.819,81	0,00
		2830	4.000,00	0,00
		4240	22.819,81	0,00

Otrzymałą dotację w kwocie 26.819,81zł zaplanowano na zakup materiałów dydaktycznych i ćwiczeń dla uczniów.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
852	85295		608.456,00	374.014,32
		3110	596.287,34	362.951,35
		4010	6.283,00	6.100,00
		4110	1.094,22	1.093,75
		4120	178,86	149,47
		4210	2.043,58	1.488,16
		4300	2.100,00	1.762,59
		4700	469,00	469,00

Otrzymałą dotację w kwocie 424.724,-zł przeznaczono na wypłatę świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy oraz na wypłatę dodatku osłonowego wraz z wydatkami związanymi z obsługą realizacji w/w zadania.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
855	85501		2.417.840,00	2.385.395,91
		3110	2.409.890,00	2.377.550,00
		4010	5.158,44	5.054,35
		4040	1.791,55	1.791,55
		4110	879,80	879,80
		4120	120,21	120,21

Otrzymałą dotację w kwocie 2.393.306,-zł przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych z programu 500+ oraz na wydatki bieżące związane z obsługą realizacji w/w zadań.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
855	85502		1.633.000,00	804.175,22
		3110	1.523.100,00	754.711,39
		4010	36.000,00	10.397,56
		4040	2.700,00	2.550,00
		4110	68.699,00	36.199,05
		4120	950,00	317,22
		4440	1.551,00	0,00

Otrzymałą dotację w kwocie 811.288,-zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz na wydatki bieżące związane z obsługą realizacji świadczeń rodzinnych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
855	85503		299,00	229,40
		4210	299,00	229,40

Otrzymałą dotację w kwocie 284,-zł została wydatkowana na „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.”

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
855	85513		8.000,00	3.767,58
		4130	8.000,00	3.767,58

Otrzymałą dotację w kwocie 3.768,-zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
801	80101		7.000,00	4.000,00
		4240	7.000,00	4.000,00

Dotację w wysokości 7.000,-zł zaplanowano na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”. W I półroczu wydatkowano kwotę 4.000,-zł.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
801	80103		46.686,00	23.344,50
		4790	46.686,00	23.344,50

Dotację w wysokości 46.686,00zł zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W I półroczu wydatkowano 23.344,50zł.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
801	80104		218.370,00	109.186,50
		4790	218.370,00	109.186,50

Dotację w wysokości 218.370,-zł zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W I półroczu wydatkowano 109.186,50zł.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
852	85213		5.500,00	3.104,50
		4130	5.500,00	3.104,50

Otrzymałą dotację w wysokości 3.111,-zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały w kwocie 3.104,50zł.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
852	85214		2.000,00	921,00
		3110	2.000,00	921,00

Otrzymałą dotację w kwocie 921,-zł wydatkowano na wypłatę z pomocy społecznej zasiłków okresowych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
852	85216		55.000,00	34.496,14
		3110	55.000,00	34.496,14

Otrzymałą dotację w wysokości 34.498,-zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej w kwocie 34.496,14zł

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
852	85219		69.000,00	37.155,00
		4010	50.000,00	26.480,69
		4040	6.111,00	4.444,50
		4110	9.900,00	5.544,93
		4120	596,00	551,76
		4440	1.551,00	0,00
		4710	842,00	133,12

Otrzymałą dotację w kwocie 37.155,-zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GOPS.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
852	85230		28.178,00	13.230,36
		3110	28.178,00	13.230,36

Kwotę 13.230,36zł wydatkowano na dożywianie uczniów z terenu Gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
854	85415		26.274,00	16.194,70
		3240	26.274,00	16.194,70

Kwotę w wysokości 16.194,70zł wydatkowano na wypłatę stypendiów dla uczniów.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI I UMÓW

1. Na podstawie umowy o dopłatę nr 805.3.2.2021 z dn. 26.01.2022 r. z Wojewodą Mazowieckim zaplanowano kwotę 303.295,-zł na dofinansowanie zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W I półroczu 2022 r. wpłynęła kwota 129.188,50 zł, wydatkowano 143.826,61 zł, w tym 14.638,11 zł ze środków własnych,
2. Na podstawie umowy nr W/UMWM-UF/DOT/RW/993/2022 z dn. 08.07.2022 r. o udzielenie dotacji ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 130836W w km. 0+000+0+115 w miejscowości Zwola Poduchowna”,
3. Na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim nr 02399-6935-UM0713850/20 z dn. 07.06.2022 r. zaplanowano kwotę 36.998,-zł na dofinansowanie wydania publikacji o Gminie Miastków Kościelny – zadanie zostało zrealizowane w II półroczu,
4. Na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 4171/2/2022 w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2022 działanie 5.1. dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 wpłynęła kwota 145.048,56 zł wydatkowano do 30.06.2022 r. – 131.329,56 zł,
5. Na podstawie aneksu nr 1 do umowy z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM-UU/UM/OR/2748/2021 dotyczącej pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zasiadałach wpłynęła kwota 80.000,-zł i została wydatkowana w 100 %.
6. Na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMA.04.02.00-14-2236/20-00 z dn. 27.09.2021 r., Aneksiem nr 1 z dn. 19.11.2021 r. pn. „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym” w ramach działania 4.2. „Efektywność energetyczna”, IV oś priorytetowa „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” RPOWM na lata 2014-2020,

w 2022 r. zaplanowano kwotę dotacji – 855.444,86 zł, w I półroczu 2022 r. wydatków w ramach w/w umowy nie zrealizowano – zadanie w trakcie realizacji,

7. Na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMA.10.01.04-14-E145/20 pn. „Zerówka – równy start dla WSZYSTKICH!” w ramach działania „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” X oś priorytetu „Edukacja dla rozwoju regionu” RPOWM na lata 2014-2020, z dn. 15.07.2021 r. i aneksu z dn. 15.11.2021 r. w 2022 r. zaplanowano i otrzymano kwotę dotacji 131.545,10 zł. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę 103.891,12 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 192.768,88 zł, w tym wpływ z dotacji 154.215,10 zł oraz wkład własny 38.553,78 zł – projekt będzie realizowany do 31.03.2023 r,
8. Na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMA.10.01.04-14-e144/20 pn. „WSZYSTKIE dzieci nasze są!” w ramach działania „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” X oś priorytetu „Edukacja dla rozwoju regionu” RPOWM na lata 2014-2020, z dn. 15.07.2021 r. na kwotę dotacji 221.570,10 zł całkowitych wydatków kwalifikowanych na rok 2022 zaplanowano dochody w kwocie 31.119,-zł, wykonanie 54.583,16 z – różnica środków wynika z niewykonanych planów w wydatkach w 2021 r,
9. Ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w grudniu 2021 r. wpłynęła kwota 1.700.000,00 zł, która w budżecie została zaplanowana na:
 - Modernizację dróg gminnych – 500.000,-zł, wydatkowano w 100%,
 - Termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym – 950.000,-zł – inwestycja w trakcie realizacji,
 - Budowa hali sportowej w Miastkowie Kościelnym – plan 250.000,-zł, wykorzystano – 105.549,12 zł na zakup działki pod inwestycję,
 - Środki na rozbudowę Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym zaplanowano w kwocie 252.000,-zł (dotacja wpłynęła w 2021 r.) – zadanie nie zostało rozpoczęte.
10. Środki z rezerwy subwencji w kwocie 1.612.556,-zł, które wpłynęły na rachunek Gminy w 2021 r. zostały zaplanowane na wykonanie sieci wodociągowej w Miastkowie Kościelnym w kwocie 300.000,-zł, oraz na wykonanie sieci kanalizacyjnej w Gminie Miastków Kościelny w kwocie 1.312.556,-zł.
11. Środki z projektu szkolnego Laboratoria Przyszłości pozostałe na rachunku w kwocie 45.420,62 zł zostaną wykorzystane w roku bieżącym na zakup pomocy dydaktycznych w szkołach podstawowych.